

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40207	28344 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA	13,60	13,60	
40207	28348 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	REF. INSS SOBRE FOLHA	2,64	2,64	
40207	28349 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO	1,18	1,18	
40207	28350 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO	19,86	19,86	
40229	17056364 3.2.1.40.21.001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO 2024	390,00		
40229	17056364	1.1.1.02.02.011	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO 2024		390,00	
40229	17056371 3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - SALARIO	61.252,69		
40229	17056371	1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - SALARIO		61.252,69	
40229	17056375 3.2.1.40.18.011		SEDE - TAXAS	12,00		
40229	17056375	1.1.1.02.02.012	SEDE - TAXAS		12,00	
40229	17056376 3.2.1.40.18.013		SEDE - DESPESAS VIAGEM E ESTADIA - HOTEL SARON	1.874,00		
40229	17056376	1.1.1.02.02.012	SEDE - DESPESAS VIAGEM E ESTADIA - HOTEL SARON		1.874,00	
40229	17056379 1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO DE DESPESAS ENVIADA A MAIOR MATRIZ	90,00		
40229	17056379	3.2.1.40.18.013	REEMBOLSO DE DESPESAS ENVIADA A MAIOR MATRIZ		90,00	
40229	17056394 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4329 OC	1.464,84		
40229	17056394	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4329 OC		1.464,84	
40229	17056395 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4332 OC	1.464,84		
40229	17056395	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4332 OC		1.464,84	
40229	17056396 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4335 OC	125,00		
40229	17056396	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4335 OC		125,00	
40229	17056413 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4331 OC	125,00		
40229	17056413	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4331 OC		125,00	
40229	17056418 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4464 OC 120930	1.785,00		
40229	17056418	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4464 OC 120930		1.785,00	
40229	17056431 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4327 OC	305,84		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4327 OC		305,84
40229	17056432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4328 OC	26,00	
40229	17056432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4328 OC		26,00
40229	17056433	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4336 OC	761,91	
40229	17056433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4336 OC		761,91
40229	17056450	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4339 OC	26,00	
40229	17056450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4339 OC		26,00
40229	17056458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50178 OC 119506	709,32	
40229	17056458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50178 OC 119506		709,32
40229	17056472	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4338 OC	148,40	
40229	17056472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4338 OC		148,40
40229	17056512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4330 OC	209,81	
40229	17056512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4330 OC		209,81
40229	17056527	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4333 OC	13,00	
40229	17056527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4333 OC		13,00
40229	17056528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4334 OC	65,00	
40229	17056528	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4334 OC	13,00	
40229	17056528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4334 OC		78,00
40229	17056544	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
40229	17056544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
40229	17056546	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 20928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.164,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 20928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.164,03
40229	17056549	2.1.1.02.03.138		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	73.620,85	
40229	17056549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		73.620,85
40229	17056550	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	56.010,06	
40229	17056550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		56.010,06
40229	17056571	2.1.1.02.03.196		REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.304,42	
40229	17056571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.304,42
40229	17056572	3.2.1.30.03.027		REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.700,00	
40229	17056572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.700,00
40229	17056573	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.791,24	
40229	17056573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.791,24
40229	17056576	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	880,00	
40229	17056576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		880,00
40229	17056577	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.528,15	
40229	17056577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.528,15
40229	17056584	2.1.1.02.03.118		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.640,00	
40229	17056584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.640,00
40229	17056588	2.1.1.02.03.200		REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.500,00	
40229	17056588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 34 OC FORNECEDORES DE		69.500,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
40229	17056620	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0172/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120,00	
40229	17056620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0172/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120,00
40229	17056623	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 394308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
40229	17056623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 394308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
40229	17056642	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	880.890,51	
40229	17056642		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		880.890,51
40229	17056643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16234	14.049,20	
40229	17056643		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16234		14.049,20
40229	17056644	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	488,30	
40229	17056644		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		488,30
40229	17056645	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	1.809,61	
40229	17056645		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		1.809,61
40229	17056646	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	55,85	
40229	17056646		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		55,85
40229	17056647	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	55,37	
40229	17056647		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		55,37
40229	17056648	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	523,44	
40229	17056648		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		523,44
40229	17056649	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0179/2024	67,80	
40229	17056649		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0179/2024		67,80
40229	17056650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO	110,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RODRIGUES DAS NEVES 183/2024		
40229	17056650		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO		110,00
40229	17056651	2.1.1.02.01.004		RODRIGUES DAS NEVES 183/2024	290,18	
40229	17056651		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO		290,18
40229	17056652	2.1.1.02.01.001		RODRIGUES DAS NEVES 0181/2024		
40229	17056652		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTENSIMED	345,00	
40229	17056652		1.1.1.02.02.012	COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 379		345,00
40229	17056653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTENSIMED		
40229	17056653		1.1.1.02.02.012	COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 379	1.291,00	
40229	17056653		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI		1.291,00
40229	17056654	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 56318		
40229	17056654		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI	125,00	
40229	17056654		1.1.1.02.02.012	COMERCIAL LTDA 56318		125,00
40229	17056655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
40229	17056655		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4161		125,00
40229	17056655		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
40229	17056656	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4158	183,81	
40229	17056656		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		183,81
40229	17056657	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4159	1.096,39	
40229	17056657		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.096,39
40229	17056658	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4162	26,00	
40229	17056658		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		26,00
40229	17056659	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4163	125,00	
40229	17056659		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
40229	17056660	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4164	125,00	
40229	17056660		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4165		
40229	17056661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	70,76	
40229	17056661		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4166		70,76
40229	17056662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
40229	17056662		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4166		
40229	17056662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE	270,00	
40229	17056662		1.1.1.02.02.012	COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6108		270,00
40229	17056663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE		
40229	17056663		1.1.1.02.02.012	COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6108		
40229	17056663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO	1.164,48	
40229	17056663		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUICAO LTDA 84600		1.164,48
40229	17056664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO	1.260,00	
40229	17056664		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUICAO LTDA 84600		
40229	17056664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2		
40229	17056664		1.1.1.02.02.012	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5865		1.260,00
40229	17056665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2	1.455,00	
40229	17056665		1.1.1.02.02.012	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5865		
40229	17056665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB	1.455,00	
40229	17056665		1.1.1.02.02.012	COMERCIO LTDA 2251		1.455,00
40229	17056666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB	3.859,00	
40229	17056666		1.1.1.02.02.012	COMERCIO LTDA 2251		3.859,00
40229	17056666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
40229	17056666		1.1.1.02.02.012	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93474		
40229	17056667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	4.741,93	
40229	17056667		1.1.1.02.02.012	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93474		4.741,93
40229	17056668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL	5.333,64	
40229	17056668		1.1.1.02.02.012	LTDA 40603		5.333,64
40229	17056669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3	7.480,00	
40229	17056669		1.1.1.02.02.012	COMERCIO E SERVICO LTDA 466		7.480,00
40229	17056670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3		
40229	17056670		1.1.1.02.02.012	COMERCIO E SERVICO LTDA 466		
40229	17056670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F	10.290,00	
40229	17056670		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 199093		10.290,00
40229	17056671	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F		
40229	17056671		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 199093		
40229	17056671	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.512,32	
40229	17056671		1.1.1.02.02.012	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16226		1.512,32
40229	17056671	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
40229	17056671		1.1.1.02.02.012	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16226		
40229	17056671	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.512,32	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO 09/2024		
40229	17056671		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		1.512,32
40229	17056941	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2024 CEF - C/C 6640-0	375.581,03	
40229	17056941		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2024 CEF - C/C 6640-0		375.581,03
40229	17056945	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	390,00	
40229	17056945		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		390,00
40229	17056966	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	626.687,25	
40229	17056966		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		626.687,25
40237	8810003	3.2.1.30.01.001		REF NF 1823318	7,67	
40237	8810003		2.1.1.02.01.001	REF NF 1823318		7,67
40237	8810004	2.1.1.02.01.001		REF NFS 6192 E 9193	2.167,24	
40237	8810004		3.2.1.30.01.001	REF NFS 6192 E 9193		2.167,24
40237	8810005	2.1.1.02.01.004		REF DESCONTO NF 1084	841,75	
40237	8810005		3.2.1.01.03.002	REF DESCONTO NF 1084		841,75
40237	8810006	2.1.1.02.09.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,02	
40237	8810006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		0,02
40237	8810007	2.1.1.02.03.173		REF REVERSAO RECONHECIMENTO DESPESA NO MES 09/2024 JÁ RECONHECIDA	6.271,72	
40237	8810007		3.2.1.30.03.048	REF REVERSAO RECONHECIMENTO DESPESA NO MES 09/2024 JÁ RECONHECIDA		6.271,72
40237	8810008	3.2.1.30.01.002		RECONHECIMENTO DESPESA MEDICAMENTOS DEVOLUCAO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS DIFERENCA DEVIDO PRECO MEDIO	30,00	
40237	8810008		2.1.1.02.18.001	RECONHECIMENTO DESPESA MEDICAMENTOS DEVOLUCAO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS DIFERENCA DEVIDO PRECO MEDIO		30,00
40237	8810009	3.2.1.40.03.001		REF. REVERSAO DO PIS DA MATRIZ LANÇADA NO MES 06-2024, LOTE 37086, LANÇAMENTO 25295	14.077,24	
40237	8810009		3.2.1.20.03.001	VALOR REF REVERSAO DE PROVISAO DE PAGAMENTO DE INSS DA SEDE NA UNIDADE, LANÇAMENTO 25294 LOTE 37086		14.077,24
40237	8810010	3.2.1.40.03.003		REF. REVERSAO DO PIS DA MATRIZ LANÇADA NO MES 06-2024, LOTE 37086, LANÇAMENTO 25295	247,05	
40237	8810010		3.2.1.20.03.003	REF. REVERSAO DO PIS DA MATRIZ LANÇADA NO MES 06-2024, LOTE 37086, LANÇAMENTO 25295		247,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40237	8810011	2.1.1.02.01.004		REF LCTO ERRADO DA NF 31046 EM 03/09 NO LOTE 39318 LCTO 16542398	1.748,25	
40237	8810011	2.1.1.02.09.006		REF LCTO ERRADO DA NF 31046 EM 03/09 NO LOTE 39318 LCTO 16542398	101,75	
40237	8810011		2.1.1.02.03.110	REF LCTO ERRADO DA NF 31046 EM 03/09 NO LOTE 39318 LCTO 16542398		1.850,00
40267	1210001	2.1.1.02.03.210		VALOR REF ENCERRAMENTO CONTR 07/2024 - CASMARINHO - DIR. TEC MEDICA	182.899,89	
40267	1210001		2.1.1.02.03.211	VALOR REF ENCERRAMENTO CONTR 07/2024 - CASMARINHO - DIR. TEC MEDICA		182.899,89
40267	1210002	2.1.1.02.03.211		VALOR REF RECON CONTRATO 10/2024 - CASMARINHO - DIR.TECNICA MEDICA	230.993,95	
40267	1210002		2.1.1.02.03.210	VALOR REF		230.993,95
40267	1210003	2.1.1.02.03.109		REC CONTRATO 10/2022 - NOXTEC - RENOVACAO AUTOM - SOUL MV	319.903,32	
40267	1210003		2.1.1.02.03.108	REC CONTRATO 10/2022 - NOXTEC - RENOVACAO AUTOM - SOUL MV		319.903,32
40267	1210004	2.1.1.02.03.129		REC CONTRATO 41/2022 - VIP DIGITAL - OUTS-IMPRESSORAS	4.940,65	
40267	1210004		2.1.1.02.03.128	REC CONTRATO 41/2022 - VIP DIGITAL - OUTS-IMPRESSORAS		4.940,65
40267	1210005	3.2.1.30.03.025		SALDO CONTRATO LOCACAO DE IMPRESSORAS	64,62	
40267	1210005		2.1.1.02.03.128	SALDO CONTRATO LOCACAO DE IMPRESSORAS		64,62
40267	1210006	2.1.1.02.03.127		REC CONTRATO 40/2022 - INFINITY - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO	23.364,45	
40267	1210006		2.1.1.02.03.126	REC CONTRATO 40/2022 - INFINITY - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO		23.364,45
40267	1210007	2.1.1.02.03.151		REC CONTRATO 54/2022 - AUDIFOR - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO SETEMBRO	1.280,00	
40267	1210007		2.1.1.02.03.150	REC CONTRATO 54/2022 - AUDIFOR - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO SETEMBRO		1.280,00
40267	1210008	2.1.1.02.03.151		REC CONTRATO 54/2022 - AUDIFOR - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO OUTUBRO	23.440,00	
40267	1210008		2.1.1.02.03.150	REC CONTRATO 54/2022 - AUDIFOR - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO OUTUBRO		23.440,00
40267	1210009	2.1.1.02.03.201		REC CONTRATO 01/2024 - ABOA GRACA - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO OUTUBRO	46.792,38	
40267	1210009		2.1.1.02.03.200	REC CONTRATO 01/2024 - ABOA GRACA - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO OUTUBRO		46.792,38
40267	1210010	2.1.1.02.03.117		REVERSAO DO RECONHECIMENTO DA DESPESA COMP 04/2024 L LOTE 35943 LCTO 1005029	4.779,36	
40267	1210010	2.1.1.02.03.117		REVERSAO DO RECONHECIMENTO DA DESPESA COMP 04/2024 L LOTE 35943 LCTO 1005029	942,00	
40267	1210010		3.2.1.30.03.035	REVERSAO DO RECONHECIMENTO DA DESPESA COMP 04/2024 L		5.721,36

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOTE 35943 LCTO 1005029		
40267	1210011	2.1.1.02.03.197		REVERSAO DO RECONHECIMENTO DA DESPESA CORRECAO SALDO CONTRATO	4.129,75	
40267	1210011		3.2.1.30.03.019	REVERSAO DO RECONHECIMENTO DA DESPESA CORRECAO SALDO CONTRATO		4.129,75
40267	1210012	3.2.1.30.03.034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 576 OC LOTE 39318 LCTO 16542380	350,00	
40267	1210012		2.1.1.02.03.204	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 576 OC LOTE 39318 LCTO 16542380		350,00
40267	1210013	2.1.1.02.03.209		REC ATUALIZACAO SALDO CONTRATO 06/2024 REF SALDO SET/2024	29.550,95	
40267	1210013		2.1.1.02.03.208	REC ATUALIZACAO SALDO CONTRATO 06/2024 REF SALDO SET/2024		29.550,95
40267	1210014	2.1.1.02.03.209		REC ATUALIZACAO SALDO CONTRATO 06/2024 REF SALDO OUT/2024	73.546,40	
40267	1210014		2.1.1.02.03.208	REC ATUALIZACAO SALDO CONTRATO 06/2024 REF SALDO OUT/2024		73.546,40
40267	1210015	2.1.1.02.03.129		REC CONTRATO 41/2022 - VIP DIGITAL - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO OUTUBRO	6.496,36	
40267	1210015		2.1.1.02.03.128	REC CONTRATO 41/2022 - VIP DIGITAL - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO OUTUBRO		6.496,36
40267	1210016	2.1.1.02.03.153		REC CONTRATO 62/2022 - INST HEMOT DE LUZ - HEMOCOMPONENTES	156.439,62	
40267	1210016		2.1.1.02.03.152	REC CONTRATO 62/2022 - INST HEMOT DE LUZ - HEMOCOMPONENTES		156.439,62
Total do dia:					3.408.934,85	3.408.934,85

LUZIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40043	16932301	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 293758 SÉRIE 1	301,14	
40043	16932301		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 293758 SÉRIE 1		301,14
40043	16932304	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 293758 SÉRIE 1	10,99	
40043	16932304		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 293758 SÉRIE 1		10,99
40229	17056399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85906 OC 120938	6.247,70	
40229	17056399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85906 OC 120938		6.247,70
40229	17056410	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 21442 OC 120969	2.043,60	
40229	17056410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 21442 OC 120969		2.043,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16588 OC 121031	2.305,50	
40229	17056411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16588 OC 121031		2.305,50
40229	17056412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16578 OC 120941	2.316,00	
40229	17056412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16578 OC 120941		2.316,00
40229	17056416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85998 OC 121026	5.784,00	
40229	17056416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85998 OC 121026		5.784,00
40229	17056417	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10382 OC 120929	1.998,00	
40229	17056417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10382 OC 120929		1.998,00
40229	17056436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293668 OC 121110	518,00	
40229	17056436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293668 OC 121110		518,00
40229	17056449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29513 OC 121037	807,36	
40229	17056449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29513 OC 121037		807,36
40229	17056471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205139 OC 120942	1.331,20	
40229	17056471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205139 OC 120942		1.331,20
40229	17056474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 193766 OC 120934	3.747,74	
40229	17056474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 193766 OC 120934		3.747,74
40229	17056477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293855 OC 120936	9.568,00	
40229	17056477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293855 OC 120936		9.568,00
40229	17056478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98295 OC 120939	6.835,89	
40229	17056478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98295 OC 120939		6.835,89
40229	17056489	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 21441 OC 120904	990,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 21441 OC 120904		990,60
40229	17056490	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9775 OC 120926	1.382,50	
40229	17056490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9775 OC 120926		1.382,50
40229	17056491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11278 OC 121109	3.450,00	
40229	17056491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11278 OC 121109		3.450,00
40229	17056514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 90372 OC 121029	1.474,50	
40229	17056514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 90372 OC 121029		1.474,50
40229	17056524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 193871 OC 121023	705,95	
40229	17056524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 193871 OC 121023	76,59	
40229	17056524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 193871 OC 121023		782,54
40229	17056525	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293756 OC 120910	392,50	
40229	17056525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293756 OC 120910		392,50
40229	17056545	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.625,77	
40229	17056545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.625,77
40229	17056562	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.300,00	
40229	17056562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.300,00
40229	17056580	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
40229	17056580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
40229	17056595	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
40229	17056595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056596	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239684057 OC AGUA A PAGAR	33.588,62	
40229	17056596		2.1.1.02.01.007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239684057 OC AGUA A PAGAR		33.588,62
40229	17056604	3.2.1.30.03.048		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
40229	17056604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
40229	17056621	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.300,00	
40229	17056621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.300,00
40229	17056622	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
40229	17056622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00
40229	17056629	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.721,44	
40229	17056629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.721,44
40229	17056630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7527 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 02/10/2024	1.289,00	
40229	17056630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7527 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/10/2024	4.748,34	
40229	17056630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7527 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 02/10/2024	382,40	
40229	17056630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7527 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 02/10/2024	5.279,70	
40229	17056630		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7527 C/C N? 242		11.699,44
40229	17056672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008540	110,00	
40229	17056672		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008540		110,00
40229	17056673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36495	3.472,00	
40229	17056673		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36495		3.472,00
40229	17056674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0184/2024	95,40	
40229	17056674		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON		95,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COSTA LEMOS 0184/2024		
40229	17056898	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36495 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/10/2024	3.472,00	
40229	17056898		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36495 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/10/2024		3.472,00
40229	17056901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 02/10/2024	19.700,00	
40229	17056901		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 02/10/2024		18.586,95
40229	17056901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1313		197,00
40229	17056901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1313		916,05
40229	17056902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5329	9.304,42	
40229	17056902		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5329		8.732,20
40229	17056902		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5329		139,57
40229	17056902		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5329		432,65
40229	17056967	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	39.223,99	
40229	17056967		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		39.223,99
Total do dia:					210.682,56	210.682,56

LUZIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40207	28224	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	14.182,62	14.182,62
40207	28225	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024	4.227,35	4.227,35
40207	28226	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	6.916,84	6.916,84
40207	28227	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2	469,71	469,71
40207	28228	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2	628,80	628,80
40207	28229	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES	1,00	1,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2024		
40207	28230	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024	1.319,49	1.319,49
40207	28231	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	5.018,30	5.018,30
40207	28232	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2024	1.090,67	1.090,67
40207	28233	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	338,18	338,18
40229	17056397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86105 OC 121193	9.550,00	
40229	17056397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86105 OC 121193		9.550,00
40229	17056400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4455 OC 120569	1.218,96	
40229	17056400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4455 OC 120569		1.218,96
40229	17056419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98755 OC 121194	968,00	
40229	17056419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98755 OC 121194		968,00
40229	17056435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 285836 OC 120933	2.469,50	
40229	17056435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 285836 OC 120933		2.469,50
40229	17056444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100738 OC 121030	1.946,76	
40229	17056444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100738 OC 121030		1.946,76
40229	17056451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294050 OC 121192	840,00	
40229	17056451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294050 OC 121192		840,00
40229	17056452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205796 OC 121105	3.750,00	
40229	17056452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205796 OC 121105		3.750,00
40229	17056494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98444 OC 121027	4.604,52	
40229	17056494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98444 OC 121027		4.604,52
40229	17056495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1532 OC 121033	1.162,32	
40229	17056495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1532 OC		1.162,32

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				121033		
40229	17056497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194268 OC 121103	1.741,97	
40229	17056497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194268 OC 121103		1.741,97
40229	17056530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50208 OC 119506	184,00	
40229	17056530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50208 OC 119506		184,00
40229	17056537	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.440,00	
40229	17056537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.440,00
40229	17056538	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.720,00	
40229	17056538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.720,00
40229	17056548	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	538,00	
40229	17056548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		538,00
40229	17056559	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 3606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
40229	17056559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 3606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
40229	17056583	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 27474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.484,95	
40229	17056583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 27474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.484,95
40229	17056585	2.1.1.02.03.196		REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.770,84	
40229	17056585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.770,84
40229	17056586	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
40229	17056586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
40229	17056602	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.089,00	
40229	17056602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO		23.089,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
40229	17056606	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 187902	3.319,42	
40229	17056606		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.319,42
40229	17056612	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 187902		
40229	17056612		2.1.1.02.01.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.999,00	
40229	17056612		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 31 OC		20.999,00
40229	17056624	2.1.1.02.03.106		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
40229	17056624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 31 OC	14.426,54	
40229	17056624		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		14.426,54
40229	17056631	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501914		
40229	17056631		2.1.1.02.01.001	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.485,40	
40229	17056631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501914		
40229	17056631		2.1.1.02.01.001	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.140,00	
40229	17056631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7529 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS		
40229	17056631		1.1.1.02.02.012	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024	417,60	
40229	17056631		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 7529 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		
40229	17056631		1.1.1.02.02.012	HOSPITALARES LTDA 03/10/2024		9.043,00
40229	17056675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7529 CENTRO OESTE COMERCIO E		
40229	17056675		1.1.1.02.02.012	SERVICOS EIRELI 03/10/2024	1.831,70	
40229	17056675		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7529 C/C N? 242		1.831,70
40229	17056676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		
40229	17056676		1.1.1.02.02.012	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36497	3.472,00	
40229	17056676		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		3.472,00
40229	17056938	1.1.1.02.02.012		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36495		
40229	17056938		2.1.1.02.17.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	3.834.325,47	
40229	17056938		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2024		3.834.325,47
40229	17056939	1.1.1.02.02.012		CEF - C/C 6640-0		
40229	17056939		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2024	731.473,93	
40229	17056939		2.1.1.02.17.001	CEF - C/C 6640-0		731.473,93
40229	17056948	1.1.1.02.04.107		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2024		
40229	17056948		1.1.1.02.02.012	CEF - C/C 6640-0	4.551.452,70	
40229	17056948		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		4.551.452,70
40419	2010001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-	3.834.325,47	
40419	2010001		1.9.1.02.01.001	GO		3.834.325,47
40419	2010001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-		3.834.325,47

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				GO		
40419	2010002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES- GO	731.473,93	
40419	2010002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES- GO		731.473,93
Total do dia:					13.847.704,94	13.847.704,94

LUZIANIA,		04 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40207	28216	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2024	866,99	866,99
40207	28234	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	3.114,01	3.114,01
40207	28235	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024	1.711,80	1.711,80
40207	28236	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	2.282,41	2.282,41
40207	28237	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2	190,20	190,20
40207	28238	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2	507,20	507,20
40207	28239	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024	1,00	1,00
40207	28240	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024	161,01	161,01
40207	28241	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	2.441,44	2.441,44
40207	28242	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	136,94	136,94
40229	17056369	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA (MATRIZ)	444,19	
40229	17056369		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA (MATRIZ)		444,19
40229	17056378	3.2.1.40.18.002		SEDE - MATERIAIS DE LIMPEZA NF 1358 E 1359	476,20	
40229	17056378		1.1.1.02.02.012	SEDE - MATERIAIS DE LIMPEZA NF 1358 E 1359		476,20
40229	17056398	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2294 OC 120905	139,80	
40229	17056398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2294 OC 120905		139,80
40229	17056401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100849 OC 121195	344,00	
40229	17056401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100849 OC 121195		344,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298997 OC 121104	2.445,00	
40229	17056434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298997 OC 121104		2.445,00
40229	17056437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 505516 OC 120932	922,20	
40229	17056437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 505516 OC 120932		922,20
40229	17056453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 855 OC 121464	8.598,00	
40229	17056453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 855 OC 121464		8.598,00
40229	17056473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294191 OC 121025	516,00	
40229	17056473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294191 OC 121025		516,00
40229	17056481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 88347 OC 121022	1.061,30	
40229	17056481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 88347 OC 121022		1.061,30
40229	17056498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115372 OC 121294	8.233,20	
40229	17056498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115372 OC 121294		8.233,20
40229	17056515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72355 OC 120931	2.221,50	
40229	17056515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72355 OC 120931		2.221,50
40229	17056516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9394 OC 121028	2.020,00	
40229	17056516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9394 OC 121028		2.020,00
40229	17056517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52446 OC 120935	2.375,00	
40229	17056517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52446 OC 120935		2.375,00
40229	17056529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293972 OC 121025	3.418,60	
40229	17056529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293972 OC 121025		3.418,60
40229	17056547	2.1.1.02.03.212		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
40229	17056589	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 0185/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00	
40229	17056589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 0185/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,00
40229	17056605	2.1.1.02.03.136		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.862,27	
40229	17056605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.862,27
40229	17056625	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	67.950,00	
40229	17056625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.950,00
40229	17056626	2.1.1.02.03.136		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	119.736,67	
40229	17056626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		119.736,67
40229	17056627	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
40229	17056627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
40229	17056632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7568 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 04/10/2024	443,37	
40229	17056632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7568 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/10/2024	1.300,00	
40229	17056632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7568 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT 04/10/2024	1.040,00	
40229	17056632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7568 RAIZEN S.A 04/10/2024	2.164,03	
40229	17056632		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7568 C/C N? 242		4.947,40
40229	17056677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 0185/2024	45,00	
40229	17056677		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 0185/2024		45,00
40229	17056678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008620	170,19	
40229	17056678		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008620		170,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40229	17056679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9342	4.980,00		
40229	17056679		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9342		4.980,00	
40229	17056680	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3173741	31.737,41		
40229	17056680		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3173741		31.737,41	
40229	17056965	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	42.800,39		
40229	17056965		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		42.800,39	
Total do dia:					349.672,51	349.672,51	

LUZIANIA,		05 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40207	28243	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	1.268,59	1.268,59	
40207	28244	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024	577,27	577,27	
40207	28245	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	769,69	769,69	
40207	28246	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024	1,00	1,00	
40207	28247	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024	138,43	138,43	
40207	28248	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	101,48	101,48	
40207	28249	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	46,18	46,18	
Total do dia:					2.902,64	2.902,64	

LUZIANIA,		07 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40207	28217	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2024	412,97	412,97	
40207	28250	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	1.429,24	1.429,24	
40207	28251	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024	1.451,98	1.451,98	
40207	28252	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	1.935,97	1.935,97	
40207	28253	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024	327,34	327,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40207	28254 2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024		3,00	3,00
40207	28255 2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024		191,52	191,52
40207	28256 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024		88,14	88,14
40207	28257 2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024		116,14	116,14
40229	17056445 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5085 OC 120928		5.346,00	
40229	17056445	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5085 OC 120928			5.346,00
40229	17056511 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 505862 OC 121022		2.138,00	
40229	17056511	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 505862 OC 121022			2.138,00
40229	17056554 2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.069,00	
40229	17056554	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			3.069,00
40229	17056558 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 183/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00	
40229	17056558	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 183/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			110,00
40229	17056574 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0179/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67,80	
40229	17056574	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0179/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			67,80
40229	17056575 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0181/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		290,18	
40229	17056575	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0181/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			290,18
40229	17056597 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0184/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		95,40	
40229	17056597	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0184/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			95,40
40229	17056616 2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.000,00	
40229	17056616	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			13.000,00
40229	17056681 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 453651		4.536,51	
40229	17056681	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 453651			4.536,51

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40229	17056682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 82852	4.500,00		
40229	17056682		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 82852		4.290,75	
40229	17056682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 82852		209,25	
40229	17056964	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	8.827,26		
40229	17056964		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		8.827,26	
Total do dia:					47.936,45	47.936,45	

LUZIANIA,		08 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40229	17056380	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7793	7.566,11		
40229	17056380		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7793		7.566,11	
40229	17056381	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7795	29.370,63		
40229	17056381		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7795		29.370,63	
40229	17056487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194995 OC 121627	8.095,00		
40229	17056487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194995 OC 121627		8.095,00	
40229	17056492	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 21440 OC 120925	2.174,09		
40229	17056492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 21440 OC 120925		2.174,09	
40229	17056507	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6249 OC 120903	5.580,50		
40229	17056507	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6249 OC 120903	139,80		
40229	17056507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6249 OC 120903		5.720,30	
40229	17056532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776263 OC 121021	3.188,69		
40229	17056532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776263 OC 121021	153,00		
40229	17056532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776263 OC 121021		3.341,69	
40229	17056533	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	123,81		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123,81
40229	17056560	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 57 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
40229	17056560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 57 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
40229	17056564	3.2.1.40.18.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA AZUL EIRELI 9637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
40229	17056564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA AZUL EIRELI 9637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00
40229	17056607	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	209.616,90	
40229	17056607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		204.320,82
40229	17056607		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 446		5.296,08
40229	17056608	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.058,16	
40229	17056608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.058,16
40229	17056613	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.850,00	
40229	17056613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.748,25
40229	17056613		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12031		101,75
40229	17056633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7619 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/10/2024	638,60	
40229	17056633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7619 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08/10/2024	4.966,40	
40229	17056633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7619 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/10/2024	4.890,00	
40229	17056633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7619 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08/10/2024	4.212,95	
40229	17056633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7619 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/10/2024	575,11	
40229	17056633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7619 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	1.204,00	
40229	17056633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7619 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA	51,30	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESC LTDA 08/10/2024		
40229	17056633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7619 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	1.752,40	
40229	17056633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7619 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2024	369,55	
40229	17056633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7619 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024	556,14	
40229	17056633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7619 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024	457,20	
40229	17056633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7619 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024	4.020,00	
40229	17056633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7619 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/10/2024	715,50	
40229	17056633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7619 MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 08/10/2024	1.750,00	
40229	17056633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7619 FLYNET TELECOM LTDA - ME 08/10/2024	3.100,00	
40229	17056633		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7619 C/C N? 242		29.259,15
40229	17056683	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 204	760.447,84	
40229	17056683		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 204		713.680,29
40229	17056683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 204		11.406,72
40229	17056683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 204		35.360,83
40229	17056684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36775	1.488,00	
40229	17056684		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36775		1.488,00
40229	17056685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008702	123,81	
40229	17056685		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008702		123,81
40229	17056686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4179	52,00	
40229	17056686		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4179		52,00
40229	17056687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4180	125,00	
40229	17056687		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4180		125,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4181	125,00	
40229	17056688		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4181		125,00
40229	17056689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4192	26,00	
40229	17056689		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4192		26,00
40229	17056690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4193	125,00	
40229	17056690		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4193		125,00
40229	17056691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4194	1.464,84	
40229	17056691		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4194		1.464,84
40229	17056692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4195	13,00	
40229	17056692		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4195		13,00
40229	17056693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4196	125,00	
40229	17056693		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4196		125,00
40229	17056694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4197	761,91	
40229	17056694		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4197		761,91
40229	17056695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4198	125,00	
40229	17056695		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4198		125,00
40229	17056696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4199	26,00	
40229	17056696		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4199		26,00
40229	17056697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4200	196,81	
40229	17056697		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4200		196,81
40229	17056698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4201	125,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056698		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4201		125,00
40229	17056699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4202	125,00	
40229	17056699		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4202		125,00
40229	17056700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4203	367,62	
40229	17056700		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4203		367,62
40229	17056701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4204	26,00	
40229	17056701		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4204		26,00
40229	17056702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4205	423,88	
40229	17056702		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4205		423,88
40229	17056703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4206	275,48	
40229	17056703		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4206		275,48
40229	17056704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4207	125,00	
40229	17056704		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4207		125,00
40229	17056705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36734	4.850,64	
40229	17056705		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36734		4.850,64
40229	17056903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	1.023,75	
40229	17056903		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		1.023,75
40229	17056963	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	718.122,44	
40229	17056963		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		718.122,44
40229	17056970	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	36.936,73	
40229	17056970		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		36.936,73
Total do dia:					1.848.902,59	1.848.902,59

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40207	28258 3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 10/2024		4.002,28	4.002,28
40207	28259 2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024		300,16	300,16
40207	28260 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024		362,42	362,42
40229	17056367 3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO		40,00	
40229	17056367	1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO			40,00
40229	17056373 3.2.1.40.18.008		SEDE - MAT DE EXPEDIENTE NF 14774		548,04	
40229	17056373	1.1.1.02.02.012	SEDE - MAT DE EXPEDIENTE NF 14774			548,04
40229	17056374 3.2.1.40.18.010		SEDE - LOC DE IMOVEL - CONDOMINIO		604,49	
40229	17056374	1.1.1.02.02.012	SEDE - LOC DE IMOVEL - CONDOMINIO			604,49
40229	17056391 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777086 OC 121191		2.181,60	
40229	17056391	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777086 OC 121191			2.181,60
40229	17056420 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6250 OC 120927		2.138,00	
40229	17056420	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6250 OC 120927			2.138,00
40229	17056428 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2307 OC 121034		620,00	
40229	17056428	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2307 OC 121034			620,00
40229	17056468 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26395 OC 120940		536,00	
40229	17056468	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26395 OC 120940			536,00
40229	17056479 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299516 OC 121024		1.722,62	
40229	17056479	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299516 OC 121024			1.722,62
40229	17056509 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2305 OC 120970		443,52	
40229	17056509	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2305 OC 120970			443,52
40229	17056610 2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.360,00	
40229	17056610	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			23.360,00
40229	17056634 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7617 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 09/10/2024		5.940,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7617 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/10/2024	2.109,91	
40229	17056634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7617 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 09/10/2024	3.411,20	
40229	17056634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7617 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 09/10/2024	1.703,00	
40229	17056634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7617 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024	443,88	
40229	17056634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7617 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/10/2024	1.334,60	
40229	17056634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7617 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 09/10/2024	5.746,91	
40229	17056634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7617 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 09/10/2024	639,31	
40229	17056634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024	353,65	
40229	17056634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024	1.479,80	
40229	17056634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024	700,89	
40229	17056634		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7617 C/C N? 242		23.863,15
40229	17056706	2.1.1.02.01.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239684057	33.588,62	
40229	17056706		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239684057		33.588,62
40229	17056904	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 09/10/2024	20.999,00	
40229	17056904		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 09/10/2024		19.707,55
40229	17056904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 31		314,99
40229	17056904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 31		976,46
40229	17056962	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	78.351,85	
40229	17056962		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		78.351,85
Total do dia:					193.661,75	193.661,75

LUZIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40207	28261 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024		1.310,53	1.310,53
40207	28262 2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024		1.285,07	1.285,07
40207	28263 2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024		1,00	1,00
40207	28264 2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024		24,46	24,46
40207	28265 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024		26,09	26,09
40229	17056382 1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7797		11.047,08	
40229	17056382	1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7797			11.047,08
40229	17056383 1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7799		10.221,99	
40229	17056383	1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7799			10.221,99
40229	17056384 1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 7801		2.623,78	
40229	17056384	1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 7801			2.623,78
40229	17056402 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 888 OC 121920		1.495,50	
40229	17056402	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 888 OC 121920			1.495,50
40229	17056414 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4391 OC		125,00	
40229	17056414	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4391 OC			125,00
40229	17056415 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4392 OC		13,00	
40229	17056415 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4392 OC		26,00	
40229	17056415	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4392 OC			39,00
40229	17056454 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4393 OC		13,00	
40229	17056454 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4393 OC		26,00	
40229	17056454	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4393 OC			39,00
40229	17056455 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4394 OC		125,00	
40229	17056455	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4394 OC			125,00
40229	17056456 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4395 OC		125,00	
40229	17056456	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			125,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4395 OC		
40229	17056457	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	46,78	
				4396 OC		
40229	17056457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		46,78
				4396 OC		
40229	17056459	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE	759,35	
				E DESCARTAVEIS LTDA 860 OC 121920		
40229	17056459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE		759,35
				E DESCARTAVEIS LTDA 860 OC 121920		
40229	17056475	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.464,84	
				4389 OC		
40229	17056475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.464,84
				4389 OC		
40229	17056476	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
				4397 OC		
40229	17056476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
				4397 OC		
40229	17056480	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA	2.204,00	
				LTDA 894 OC 120972		
40229	17056480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA		2.204,00
				LTDA 894 OC 120972		
40229	17056482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2434 OC 121032	4.780,00	
40229	17056482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2434 OC 121032		4.780,00
40229	17056496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
				4398 OC		
40229	17056496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
				4398 OC		
40229	17056513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
				4390 OC		
40229	17056513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
				4390 OC		
40229	17056531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
				4399 OC		
40229	17056531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
				4399 OC		
40229	17056561	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0187/2024 OC	80,60	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
40229	17056561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0187/2024 OC		80,60
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
40229	17056587	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE	80,00	
				FREITAS 0188/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0188/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
40229	17056609	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0186/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
40229	17056609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0186/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
40229	17056707	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2401416	24.014,16	
40229	17056707		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2401416		24.014,16
40229	17056708	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 535647	5.356,47	
40229	17056708		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 535647		5.356,47
40229	17056709	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 10/2024	205.019,71	
40229	17056709		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 10/2024		205.019,71
40229	17056710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6204	7.625,77	
40229	17056710		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6204		7.156,78
40229	17056710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6204		114,39
40229	17056710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6204		354,60
40229	17056711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0186/2024	110,00	
40229	17056711		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0186/2024		110,00
40229	17056712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0187/2024	80,60	
40229	17056712		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0187/2024		80,60
40229	17056713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0188/2024	80,00	
40229	17056713		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0188/2024		80,00
40229	17056714	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 10/2024	2.203,01	
40229	17056714		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 10/2024		2.203,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40229	17056947	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	8.905,99		
40229	17056947		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		8.905,99	
40229	17056961	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	229.033,87		
40229	17056961		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		229.033,87	
40229	17056969	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	23.892,85		
40229	17056969		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		23.892,85	
Total do dia:					544.724,50	544.724,50	

LUZIANIA,		11 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40207	28218	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2024	102,19	102,19	
40207	28267	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	18,87	18,87	
40229	17056447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA 13507 OC 121992	2.470,00		
40229	17056447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA 13507 OC 121992		2.470,00	
40229	17056534	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0190/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	249,96		
40229	17056534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0190/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		249,96	
40229	17056598	3.2.1.40.15.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0182/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	239,97		
40229	17056598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0182/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		239,97	
40229	17056715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA AZUL EIRELI 9637	100,00		
40229	17056715		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA AZUL EIRELI 9637		100,00	
40229	17056716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0182/2024	239,97		
40229	17056716		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0182/2024		239,97	
40229	17056717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 604	350,00		
40229	17056717		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 604		350,00	
40229	17056718	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 308846	3.088,46		
40229	17056718		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS		3.088,46	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISORIO 308846		
40229	17056719	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1127935	11.279,35	
40229	17056719		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1127935		11.279,35
40229	17056720	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1382185	13.821,85	
40229	17056720		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1382185		13.821,85
40229	17056721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0190/2024	249,96	
40229	17056721		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0190/2024		249,96
40229	17056905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 11/10/2024	12.640,00	
40229	17056905		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 11/10/2024		11.862,64
40229	17056905		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34857		189,60
40229	17056905		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34857		587,76
40229	17056906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 11/10/2024	6.271,72	
40229	17056906		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 11/10/2024		6.271,72
40229	17056960	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	47.263,95	
40229	17056960		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		47.263,95
Total do dia:					98.386,25	98.386,25

LUZIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40043	16932302	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 564 SÉRIE 1	226,89	
40043	16932302		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 564 SÉRIE 1		226,89
40207	28269	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	922,60	922,60
40207	28270	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024	516,20	516,20
40207	28271	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	688,27	688,27

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40207	28272 2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024		1.099,99	1.099,99
40207	28273 2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024		1,00	1,00
40207	28274 2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024		46,79	46,79
40207	28275 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024		7,83	7,83
40207	28276 2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024		41,29	41,29
40229	17056429 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4450 OC		315,24	
40229	17056429	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4450 OC			315,24
40229	17056448 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778313 OC 121480		2.050,00	
40229	17056448	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778313 OC 121480			2.050,00
40229	17056526 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4451 OC		52,00	
40229	17056526	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4451 OC			52,00
40229	17056628 3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00	
40229	17056628	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			350,00
40229	17056722 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4224		251,22	
40229	17056722	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4224			251,22
40229	17056723 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4284		125,00	
40229	17056723	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4284			125,00
40229	17056724 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4226		183,81	
40229	17056724	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4226			183,81
40229	17056725 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4227		393,36	
40229	17056725	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4227			393,36
40229	17056726 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4228		125,00	
40229	17056726	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4228			125,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056726		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4228		125,00
40229	17056727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4229	125,00	
40229	17056727		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4229		125,00
40229	17056728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4230	39,00	
40229	17056728		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4230		39,00
40229	17056729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4231	13,00	
40229	17056729		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4231		13,00
40229	17056730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4232	13,00	
40229	17056730		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4232		13,00
40229	17056731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4233	26,00	
40229	17056731		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4233		26,00
40229	17056732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4234	288,48	
40229	17056732		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4234		288,48
40229	17056733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4235	125,00	
40229	17056733		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4235		125,00
40229	17056734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4236	125,00	
40229	17056734		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4236		125,00
40229	17056735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4237	348,05	
40229	17056735		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4237		348,05
40229	17056736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4304	148,48	
40229	17056736		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4304		148,48

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4303	125,00	
40229	17056737		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4303		125,00
40229	17056738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4302	125,00	
40229	17056738		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4302		125,00
40229	17056739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4301	125,00	
40229	17056739		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4301		125,00
40229	17056740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4300	125,00	
40229	17056740		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4300		125,00
40229	17056741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4299	39,00	
40229	17056741		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4299		39,00
40229	17056742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4298	221,94	
40229	17056742		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4298		221,94
40229	17056743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4297	183,81	
40229	17056743		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4297		183,81
40229	17056744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4296	391,45	
40229	17056744		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4296		391,45
40229	17056745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4295	1.464,84	
40229	17056745		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4295		1.464,84
40229	17056746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4294	91,00	
40229	17056746		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4294		91,00
40229	17056747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4293	314,48	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056747		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4293		314,48
40229	17056748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4292	299,90	
40229	17056748		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4292		299,90
40229	17056749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4291	13,00	
40229	17056749		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4291		13,00
40229	17056750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4290	125,00	
40229	17056750		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4290		125,00
40229	17056751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4289	125,00	
40229	17056751		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4289		125,00
40229	17056752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4288	409,13	
40229	17056752		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4288		409,13
40229	17056753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4287	1.464,84	
40229	17056753		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4287		1.464,84
40229	17056754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4286	13,00	
40229	17056754		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4286		13,00
40229	17056755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4285	13,00	
40229	17056755		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4285		13,00
40229	17056756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4225	13,00	
40229	17056756		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4225		13,00
40229	17056959	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	8.011,79	
40229	17056959		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		8.011,79
Total do dia:					22.341,68	22.341,68

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40049	16934531	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35938 DO MÊS 10/2024	0,07	
40049	16934531		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35938 DO MÊS 10/2024		0,07
40049	16934571	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35938 DO MÊS 10/2024	2,21	
40049	16934571		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35938 DO MÊS 10/2024		2,21
40049	16934588	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35938 DO MÊS 10/2024	1,16	
40049	16934588		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35938 DO MÊS 10/2024		1,16
40049	16934607	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35949 DO MÊS 10/2024	0,30	
40049	16934607		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35949 DO MÊS 10/2024		0,30
40207	28277	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	942,05	942,05
40207	28278	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024	1.384,04	1.384,04
40207	28279	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	1.230,81	1.230,81
40207	28280	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024	2.119,68	2.119,68
40207	28281	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024	1,00	1,00
40207	28282	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024	153,84	153,84
40207	28283	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	53,38	53,38
40207	28284	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2024	73,37	73,37
40207	28285	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	110,72	110,72
40229	17056365	1.1.1.02.02.011		ESTORNO DE SEGURO	341,27	
40229	17056365		3.2.1.20.05.008	ESTORNO DE SEGURO		341,27
40229	17056446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 196110 OC 122107	4.584,00	
40229	17056446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 196110 OC 122107		4.584,00
40229	17056470	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5105 OC	4.638,00	
40229	17056470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5105 OC		4.638,00
40229	17056539	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.098,83	
40229	17056539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.098,83

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056540	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.511.580,56	
40229	17056540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.511.580,56
40229	17056541	2.1.1.02.03.152		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.050,00	
40229	17056541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.050,00
40229	17056542	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.165,49	
40229	17056542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.165,49
40229	17056543	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.362,75	
40229	17056543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.362,75
40229	17056555	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 375 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	167.700,00	
40229	17056555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 375 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		167.700,00
40229	17056556	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.598,15	
40229	17056556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.598,15
40229	17056557	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3052024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.798,69	
40229	17056557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3052024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.798,69
40229	17056568	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 22321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.847,61	
40229	17056568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 22321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.847,61
40229	17056603	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A VIVOSSET1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	252,00	
40229	17056603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A VIVOSSET1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		252,00
40229	17056617	2.1.1.02.03.102		REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 145202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.040,00	
40229	17056617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 145202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.040,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
40229	17056618	2.1.1.02.03.208		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	77.892,80	
40229	17056618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		77.892,80
40229	17056619	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A VIVOSSET OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	633,94	
40229	17056619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A VIVOSSET OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		633,94
40229	17056635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ LOCALIZA FLEET S/A 15/10/2024	2.087,00	
40229	17056635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ LOCALIZA FLEET S/A 15/10/2024	2.087,00	
40229	17056635		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7771 C/C N? 242		4.174,00
40229	17056757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 89598	1.009,45	
40229	17056757		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 89598		1.009,45
40229	17056758	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 20428	204,28	
40229	17056758		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 20428		204,28
40229	17056759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29408	1.023,75	
40229	17056759		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29408		1.023,75
40229	17056760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11034	1.228,70	
40229	17056760		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11034		1.228,70
40229	17056761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 397334	1.271,68	
40229	17056761		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 397334		1.271,68
40229	17056762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95882	1.734,64	
40229	17056762		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95882		1.734,64
40229	17056763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4408	1.785,00	
40229	17056763		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4408		1.785,00
40229	17056764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.917,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16416		
40229	17056764		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		1.917,16
40229	17056765	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16416	2.013,36	
40229	17056765		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL		2.013,36
40229	17056766	2.1.1.02.01.001		COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29407	2.070,00	
40229	17056766		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL		2.070,00
40229	17056767	2.1.1.02.01.001		COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29407	2.343,00	
40229	17056767		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GENECODEX		2.343,00
40229	17056768	2.1.1.02.01.001		BIOTECNOLOGIA LTDA 5011	2.964,94	
40229	17056768		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GENECODEX		2.964,94
40229	17056769	2.1.1.02.01.001		BIOTECNOLOGIA LTDA 5011	3.240,84	
40229	17056769		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALUTE MED		3.240,84
40229	17056770	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 323	3.273,05	
40229	17056770		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALUTE MED		3.273,05
40229	17056771	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 323	3.358,50	
40229	17056771		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS		3.358,50
40229	17056772	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 90921	4.013,90	
40229	17056772		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS		4.013,90
40229	17056773	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5034	5.102,50	
40229	17056773		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS		5.102,50
40229	17056774	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5034	5.200,50	
40229	17056774			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		5.200,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16381		
40229	17056774		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16381		5.200,50
40229	17056775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85321	5.550,00	
40229	17056775		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85321		5.550,00
40229	17056776	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 1771186	5.818,20	
40229	17056776		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 1771186		5.818,20
40229	17056777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85212	6.168,00	
40229	17056777		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85212		6.168,00
40229	17056778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4756	1.541,58	
40229	17056778		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4756		1.541,58
40229	17056779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297783	930,00	
40229	17056779		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297783		930,00
40229	17056780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A VIVASET	633,94	
40229	17056780		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A VIVASET		633,94
40229	17056781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A VIVASET1	252,00	
40229	17056781		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A VIVASET1		252,00
40229	17056782	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2926	785,00	
40229	17056782		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2926		785,00
40229	17056783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3540	801,50	
40229	17056783		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3540		801,50
40229	17056784	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 429533	4.295,33	
40229	17056784		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		4.295,33

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAR 429533		
40229	17056785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 40968	1.010,20	
40229	17056785		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 40968		1.010,20
40229	17056899	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29407 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/10/2024	2.013,36	
40229	17056899		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29407 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/10/2024		2.013,36
40229	17056900	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4756 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/10/2024	1.541,58	
40229	17056900		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4756 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/10/2024		1.541,58
40229	17056907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 15/10/2024	204.320,83	
40229	17056907		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 15/10/2024		191.429,39
40229	17056907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 446		3.144,25
40229	17056907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 446		9.747,19
40229	17056940	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2024 CEF - C/C 6640-0	47.485,80	
40229	17056940		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2024 CEF - C/C 6640-0		47.485,80
40229	17056943	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	341,27	
40229	17056943		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		341,27
40229	17056958	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	216.103,65	
40229	17056958		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		216.103,65
40419	2010003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO	47.485,80	
40419	2010003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO		47.485,80
Total do dia:					2.445.664,01	2.445.664,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40049	16934616	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	8,14	
40049	16934616		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		8,14
40049	16934641	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	3,71	
40049	16934641		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		3,71
40049	16934653	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	12,28	
40049	16934653		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		12,28
40049	16934662	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	18,76	
40049	16934662		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		18,76
40049	16934669	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	1,39	
40049	16934669		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		1,39
40049	16934678	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	6,78	
40049	16934678		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		6,78
40049	16934691	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	13,82	
40049	16934691		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		13,82
40049	16934703	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	2,01	
40049	16934703		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		2,01
40049	16934711	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	7,65	
40049	16934711		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		7,65
40049	16934721	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	9,99	
40049	16934721		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		9,99
40049	16934730	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	1,22	
40049	16934730		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		1,22
40049	16934740	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	0,53	
40049	16934740		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		0,53
40049	16934750	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	7,83	
40049	16934750		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		7,83
40049	16934760	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	15,28	
40049	16934760		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		15,28
40049	16934770	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	19,63	
40049	16934770		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		19,63
40049	16934771	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	0,78	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40049	16934771		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		0,78
40049	16934772	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024	20,95	
40049	16934772		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024		20,95
40049	16934774	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	66,48	
40049	16934774		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		66,48
40049	16934795	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	9,98	
40049	16934795		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		9,98
40049	16934810	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	3,11	
40049	16934810		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		3,11
40049	16934819	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	26,44	
40049	16934819		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		26,44
40049	16934825	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	6,53	
40049	16934825		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		6,53
40049	16934834	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	2,94	
40049	16934834		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		2,94
40049	16934846	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	17,02	
40049	16934846		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		17,02
40049	16934868	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	0,46	
40049	16934868		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		0,46
40049	16934890	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	5,25	
40049	16934890		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		5,25
40049	16934904	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	8,08	
40049	16934904		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		8,08
40049	16934918	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	21,80	
40049	16934918		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		21,80
40049	16934930	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	31,91	
40049	16934930		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		31,91
40049	16934940	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	64,56	
40049	16934940		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		64,56
40049	16934952	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	15,75	
40049	16934952		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		15,75

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40049	16934965	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	35,80	
40049	16934965		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		35,80
40049	16934995	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	104,09	
40049	16934995		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		104,09
40049	16935009	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	48,13	
40049	16935009		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		48,13
40049	16935027	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	176,36	
40049	16935027		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		176,36
40049	16935040	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	8,51	
40049	16935040		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		8,51
40049	16935050	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	121,80	
40049	16935050		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		121,80
40049	16935064	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	34,49	
40049	16935064		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		34,49
40049	16935075	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	33,25	
40049	16935075		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		33,25
40049	16935084	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	68,83	
40049	16935084		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		68,83
40049	16935098	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	595,64	
40049	16935098		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		595,64
40049	16935109	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	36,23	
40049	16935109		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		36,23
40049	16935121	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	315,87	
40049	16935121		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		315,87
40049	16935131	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	18,30	
40049	16935131		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		18,30
40049	16935137	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	7,59	
40049	16935137		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024		7,59
40049	16935138	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	3,02	
40049	16935138		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		3,02
40049	16935139	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	13,25	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40049	16935139		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		13,25
40049	16935140	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	1,25	
40049	16935140		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		1,25
40049	16935141	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	38,24	
40049	16935141		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		38,24
40049	16935142	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	1,80	
40049	16935142		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		1,80
40049	16935143	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	24,79	
40049	16935143		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		24,79
40049	16935144	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	0,30	
40049	16935144		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		0,30
40049	16935145	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	0,29	
40049	16935145		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		0,29
40049	16935146	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	0,46	
40049	16935146		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		0,46
40049	16935147	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	0,58	
40049	16935147		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		0,58
40049	16935148	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	48,45	
40049	16935148		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		48,45
40049	16935149	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	1,16	
40049	16935149		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		1,16
40049	16935150	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	0,65	
40049	16935150		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		0,65
40049	16935151	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	2,07	
40049	16935151		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		2,07
40049	16935152	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	0,63	
40049	16935152		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		0,63
40049	16935153	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	6,52	
40049	16935153		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		6,52
40049	16935154	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	2,42	
40049	16935154		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		2,42

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40049	16935155	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024	21,35	
40049	16935155		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024		21,35
40049	16935156	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35947 DO MÊS 10/2024	20,95	
40049	16935156		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35947 DO MÊS 10/2024		20,95
40229	17056368	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO	83,72	
40229	17056368		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO		83,72
40229	17056370	3.2.1.40.18.006		SEDE - MATERIAIS USO E CONS - GRAN COFFEE	320,00	
40229	17056370		1.1.1.02.02.012	SEDE - MATERIAIS USO E CONS - GRAN COFFEE		320,00
40229	17056372	3.2.1.40.18.008		SEDE - MATERIAIS DE EXPEDIENTE NF 1397	716,55	
40229	17056372		1.1.1.02.02.012	SEDE - MATERIAIS DE EXPEDIENTE NF 1397		716,55
40229	17056377	3.2.1.40.18.002		SEDE - MATERIAIS DE LIMPEZA NF 1387	208,40	
40229	17056377		1.1.1.02.02.012	SEDE - MATERIAIS DE LIMPEZA NF 1387		208,40
40229	17056553	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0191/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	205,93	
40229	17056553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0191/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		205,93
40229	17056569	2.1.1.02.03.160		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.833,25	
40229	17056569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.833,25
40229	17056570	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
40229	17056570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
40229	17056593	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0193/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	98,97	
40229	17056593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0193/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		98,97
40229	17056594	2.1.1.02.03.192		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1891493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.087,00	
40229	17056594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1891493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.087,00
40229	17056600	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	636,00	
40229	17056600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		636,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056601	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0192/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16,90	
40229	17056601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0192/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16,90
40229	17056615	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
40229	17056615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
40229	17056636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7613 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2024	1.843,52	
40229	17056636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7613 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024	1.170,00	
40229	17056636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7613 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024	4.198,00	
40229	17056636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7613 QB COMERCIO LTDA 16/10/2024	633,00	
40229	17056636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7613 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2024	644,00	
40229	17056636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7613 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 16/10/2024	1.099,00	
40229	17056636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7613 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 16/10/2024	4.390,00	
40229	17056636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7613 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 16/10/2024	1.716,30	
40229	17056636	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7613 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 16/10/2024	4.500,00	
40229	17056636		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7613 C/C N? 242		20.193,82
40229	17056786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008955	170,19	
40229	17056786		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008955		170,19
40229	17056787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0191/2024	205,93	
40229	17056787		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0191/2024		205,93
40229	17056788	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0192/2024	16,90	
40229	17056788		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0192/2024		16,90
40229	17056789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0193/2024	98,97	
40229	17056789		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0193/2024		98,97

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40229	17056957	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	22.014,48		
40229	17056957		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		22.014,48	
Total do dia:					74.801,33	74.801,33	

LUZIANIA,		17 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40049	16935157	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	8,12		
40049	16935157		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024		8,12	
40049	16935158	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	927,35		
40049	16935158		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024		927,35	
40049	16935159	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	122,08		
40049	16935159		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024		122,08	
40049	16935160	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	392,28		
40049	16935160		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024		392,28	
40049	16935161	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	26,31		
40049	16935161		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024		26,31	
40049	16935162	3.2.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	152,75		
40049	16935162		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024		152,75	
40049	16935163	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	9,13		
40049	16935163		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024		9,13	
40049	16935164	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	287,60		
40049	16935164		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024		287,60	
40049	16935165	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	10,50		
40049	16935165		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024		10,50	
40049	16935166	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	129,58		
40049	16935166		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024		129,58	
40049	16935167	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	102,30		
40049	16935167		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024		102,30	
40049	16935168	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	71,73		
40049	16935168		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024		71,73	
40049	16935169	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	150,09		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40049	16935169		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024		150,09
40049	16935170	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	470,89	
40049	16935170		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024		470,89
40049	16935171	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	12,43	
40049	16935171		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024		12,43
40049	16935172	3.2.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	834,47	
40049	16935172		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024		834,47
40049	16935173	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	15,57	
40049	16935173		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		15,57
40049	16935174	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	33,24	
40049	16935174		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		33,24
40049	16935175	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	44,73	
40049	16935175		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		44,73
40049	16935176	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	8,19	
40049	16935176		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		8,19
40049	16935177	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	10,78	
40049	16935177		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		10,78
40049	16935178	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	5,43	
40049	16935178		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		5,43
40049	16935179	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	406,00	
40049	16935179		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		406,00
40049	16935180	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	8,00	
40049	16935180		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		8,00
40049	16935181	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	5,35	
40049	16935181		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		5,35
40049	16935182	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	1,57	
40049	16935182		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		1,57
40049	16935183	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	2,60	
40049	16935183		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		2,60
40049	16935184	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	35,25	
40049	16935184		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		35,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40049	16935185	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	20,97	
40049	16935185		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		20,97
40049	16935186	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	2,13	
40049	16935186		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		2,13
40049	16935187	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	30,03	
40049	16935187		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		30,03
40049	16935188	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	9,70	
40049	16935188		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		9,70
40049	16935189	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	4,43	
40049	16935189		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		4,43
40049	16935190	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	44,90	
40049	16935190		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		44,90
40049	16935191	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	3,03	
40049	16935191		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		3,03
40049	16935192	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	1,04	
40049	16935192		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		1,04
40049	16935193	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	33,10	
40049	16935193		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		33,10
40049	16935194	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	49,70	
40049	16935194		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		49,70
40049	16935195	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	39,40	
40049	16935195		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		39,40
40049	16935196	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	422,90	
40049	16935196		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		422,90
40049	16935197	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	15,51	
40049	16935197		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		15,51
40049	16935198	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	295,35	
40049	16935198		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		295,35
40049	16935199	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	57,08	
40049	16935199		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		57,08
40049	16935200	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	1,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40049	16935200		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		1,03
40049	16935201	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	8,68	
40049	16935201		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		8,68
40049	16935202	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	3,24	
40049	16935202		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		3,24
40049	16935203	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	10,24	
40049	16935203		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		10,24
40049	16935204	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	19,24	
40049	16935204		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		19,24
40049	16935205	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	11,80	
40049	16935205		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		11,80
40049	16935206	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	18,65	
40049	16935206		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		18,65
40049	16935207	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	28,18	
40049	16935207		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		28,18
40049	16935208	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	89,90	
40049	16935208		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		89,90
40049	16935209	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	2,12	
40049	16935209		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		2,12
40049	16935210	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	507,60	
40049	16935210		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		507,60
40049	16935211	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	149,61	
40049	16935211		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		149,61
40049	16935212	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	34,53	
40049	16935212		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		34,53
40049	16935213	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	15,27	
40049	16935213		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		15,27
40049	16935214	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	24,47	
40049	16935214		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		24,47
40049	16935215	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	7,43	
40049	16935215		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		7,43

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40049	16935216	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	6,93	
40049	16935216		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		6,93
40049	16935217	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	26,36	
40049	16935217		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		26,36
40049	16935218	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	57,65	
40049	16935218		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		57,65
40049	16935219	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	21,10	
40049	16935219		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		21,10
40049	16935220	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	47,55	
40049	16935220		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		47,55
40049	16935221	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	6,11	
40049	16935221		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		6,11
40049	16935222	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	18,68	
40049	16935222		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		18,68
40049	16935223	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	3,33	
40049	16935223		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		3,33
40049	16935224	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	0,57	
40049	16935224		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		0,57
40049	16935225	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	4,18	
40049	16935225		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		4,18
40049	16935226	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	0,21	
40049	16935226		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		0,21
40049	16935227	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	10,22	
40049	16935227		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		10,22
40049	16935228	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	141,00	
40049	16935228		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		141,00
40049	16935229	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	273,45	
40049	16935229		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		273,45
40049	16935230	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	9,83	
40049	16935230		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		9,83
40049	16935231	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	40,75	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40049	16935231		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		40,75
40049	16935232	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	30,40	
40049	16935232		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		30,40
40049	16935233	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	10,68	
40049	16935233		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		10,68
40049	16935234	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	1,38	
40049	16935234		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		1,38
40049	16935235	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	17,77	
40049	16935235		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		17,77
40049	16935236	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024	63,40	
40049	16935236		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024		63,40
40049	16935237	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	30,47	
40049	16935237		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		30,47
40049	16935238	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	76,51	
40049	16935238		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		76,51
40049	16935239	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	2,18	
40049	16935239		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		2,18
40049	16935240	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	2,29	
40049	16935240		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		2,29
40049	16935241	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	3,49	
40049	16935241		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		3,49
40049	16935242	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	1,36	
40049	16935242		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		1,36
40049	16935243	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	25,01	
40049	16935243		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		25,01
40049	16935244	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	10,76	
40049	16935244		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		10,76
40049	16935245	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	320,98	
40049	16935245		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		320,98
40049	16935246	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	27,64	
40049	16935246		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		27,64

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40049	16935247	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	62,66	
40049	16935247		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		62,66
40049	16935248	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	8,38	
40049	16935248		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		8,38
40049	16935249	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	4,14	
40049	16935249		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		4,14
40049	16935250	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	0,63	
40049	16935250		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		0,63
40049	16935251	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	18,21	
40049	16935251		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		18,21
40049	16935252	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	6,78	
40049	16935252		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		6,78
40049	16935253	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	0,39	
40049	16935253		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		0,39
40049	16935254	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	53,83	
40049	16935254		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		53,83
40049	16935255	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	3,11	
40049	16935255		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		3,11
40049	16935256	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	13,39	
40049	16935256		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		13,39
40049	16935257	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	6,66	
40049	16935257		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		6,66
40049	16935258	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	78,52	
40049	16935258		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		78,52
40049	16935259	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	3,22	
40049	16935259		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		3,22
40049	16935260	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	1,68	
40049	16935260		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		1,68
40049	16935261	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	16,54	
40049	16935261		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		16,54
40049	16935262	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	4,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40049	16935262		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		4,16
40049	16935263	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	1,36	
40049	16935263		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		1,36
40049	16935264	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	1,07	
40049	16935264		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		1,07
40049	16935265	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	2,14	
40049	16935265		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		2,14
40049	16935266	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	2,01	
40049	16935266		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		2,01
40049	16935267	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	3,34	
40049	16935267		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		3,34
40049	16935268	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024	19,76	
40049	16935268		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024		19,76
40049	16935269	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024	16,80	
40049	16935269		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024		16,80
40049	16935270	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024	653,20	
40049	16935270		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024		653,20
40049	16935271	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024	33,58	
40049	16935271		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024		33,58
40049	16935272	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024	124,51	
40049	16935272		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024		124,51
40049	16935273	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024	105,95	
40049	16935273		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024		105,95
40049	16935274	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024	120,50	
40049	16935274		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024		120,50
40049	16935275	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024	40,00	
40049	16935275		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024		40,00
40049	16935276	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024	31,80	
40049	16935276		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024		31,80
40049	16935277	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024	1.000,80	
40049	16935277		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024		1.000,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40049	16935278	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024	322,32	
40049	16935278		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024		322,32
40049	16935279	3.2.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024	18,28	
40049	16935279		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024		18,28
40049	16935280	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024	20,07	
40049	16935280		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024		20,07
40049	16935281	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024	70,06	
40049	16935281		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024		70,06
40049	16935282	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024	4,58	
40049	16935282		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024		4,58
40049	16935283	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024	121,09	
40049	16935283		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024		121,09
40049	16935284	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024	114,04	
40049	16935284		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024		114,04
40049	16935285	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024	33,29	
40049	16935285		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024		33,29
40049	16935286	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024	139,92	
40049	16935286		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024		139,92
40049	16935287	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024	21,88	
40049	16935287		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024		21,88
40049	16935288	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024	3,04	
40049	16935288		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024		3,04
40229	17056390	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4462 OC	39,00	
40229	17056390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4462 OC		39,00
40229	17056392	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 481 OC	2.328,22	
40229	17056392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 481 OC	3.414,58	
40229	17056392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 481 OC		5.742,80
40229	17056393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5117 OC 120945	3.999,00	
40229	17056393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5117 OC 120945		3.999,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40229	17056403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 91163 OC 122116	515,42	
40229	17056403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 91163 OC 122116		515,42
40229	17056409	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4464 OC	39,00	
40229	17056409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4464 OC		39,00
40229	17056442	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4460 OC	148,40	
40229	17056442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4460 OC		148,40
40229	17056443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4463 OC	52,00	
40229	17056443	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4463 OC	26,00	
40229	17056443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4463 OC		78,00
40229	17056469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4457 OC	15,34	
40229	17056469	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4457 OC	299,90	
40229	17056469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4457 OC		315,24
40229	17056488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4458 OC	13,00	
40229	17056488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4458 OC		13,00
40229	17056493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115917 OC 122105	5.488,80	
40229	17056493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115917 OC 122105		5.488,80
40229	17056508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4459 OC	125,00	
40229	17056508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4459 OC		125,00
40229	17056510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2284 OC 120946	102,84	
40229	17056510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2284 OC 120946		102,84
40229	17056523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4461 OC	125,00	
40229	17056523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4461 OC		125,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056563	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0194/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30,00	
40229	17056563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0194/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,00
40229	17056567	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
40229	17056567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
40229	17056790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0194/2024	30,00	
40229	17056790		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0194/2024		30,00
40229	17056791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4756	1.541,58	
40229	17056791		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4756		1.541,58
40229	17056792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29407	2.013,36	
40229	17056792		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29407		2.013,36
40229	17056793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10462	600,00	
40229	17056793		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10462		572,10
40229	17056793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10462		27,90
40229	17056794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 187902	3.319,42	
40229	17056794		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 187902		3.131,88
40229	17056794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 187902		33,19
40229	17056794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 187902		154,35
40229	17056795	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 7	600,00	
40229	17056795		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 7		600,00
40229	17056796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 124	23.089,00	
40229	17056796		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 124		23.089,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000054	6.720,00	
40229	17056797		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000054		6.720,00
40229	17056798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000055	1.440,00	
40229	17056798		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000055		1.440,00
40229	17056908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7611 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024	2.560,00	
40229	17056908		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024		2.560,00
40229	17056909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7611 GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 17/10/2024	880,00	
40229	17056909		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 17/10/2024		880,00
40229	17056910	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7611 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024	14.426,54	
40229	17056910		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024		14.426,54
40229	17056911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7611 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024	1.721,44	
40229	17056911		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024		1.721,44
40229	17056912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7611 LOCALIZA FLEET S/A 17/10/2024	2.087,00	
40229	17056912		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 LOCALIZA FLEET S/A 17/10/2024		2.087,00
40229	17056913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7611 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024	2.500,00	
40229	17056913		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024		2.500,00
40229	17056914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 17/10/2024	1.748,25	
40229	17056914		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 17/10/2024		1.748,25
40229	17056915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 17/10/2024	13.000,00	
40229	17056915		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 17/10/2024		13.000,00
40229	17056916	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 17/10/2024	67.950,00	
40229	17056916		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 17/10/2024		63.771,07

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40229	17056916		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 401		1.019,25
40229	17056916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 401		3.159,68
40229	17056917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2024	24.050,00	
40229	17056917		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2024		22.570,92
40229	17056917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1108		360,75
40229	17056917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1108		1.118,33
40229	17056918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17/10/2024	2.300,00	
40229	17056918		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17/10/2024		2.158,55
40229	17056918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17126		34,50
40229	17056918		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17126		106,95
40229	17056919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 17/10/2024	20.000,00	
40229	17056919		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 17/10/2024		20.000,00
40229	17056956	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	186.561,69	
40229	17056956		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		186.561,69
Total do dia:					411.245,29	411.245,29

LUZIANIA,		18 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40043	16932303	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,00	
40043	16932303		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,00
40043	16932305	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,00	
40043	16932305		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,00
40229	17056430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86806 OC 122526	688,80	
40229	17056430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86806 OC 122526		688,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056591	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000124147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.107,90	
40229	17056591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000124147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.107,90
40229	17056614	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.669,00	
40229	17056614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.669,00
40229	17056799	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 783	3.669,00	
40229	17056799		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 783		3.669,00
40229	17056800	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2539	102,52	
40229	17056800		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2539		102,52
40229	17056801	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2474	102,52	
40229	17056801		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2474		102,52
40229	17056802	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-81906	209,25	
40229	17056802		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-81906		209,25
40229	17056803	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1084	1.118,33	
40229	17056803		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1084		1.118,33
40229	17056804	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-204	35.360,82	
40229	17056804		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-204		35.360,82
40229	17056805	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6130	354,60	
40229	17056805		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6130		354,60
40229	17056806	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-34506	587,76	
40229	17056806		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-34506		587,76

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
40229	17056807	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				160,43		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-186718						
40229	17056807		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					160,43	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-186718						
40229	17056808	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-10329						
40229	17056808		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-10329						
40229	17056809	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				120,43		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16959						
40229	17056809		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					120,43	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16959						
40229	17056810	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				100,69		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4627						
40229	17056810		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					100,69	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4627						
40229	17056811	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				34.877,86		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-335						
40229	17056811		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					34.877,86	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-335						
40229	17056812	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				8.040,82		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-200						
40229	17056812		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					8.040,82	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-200						
40229	17056813	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				10.113,38		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-434						
40229	17056813		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					10.113,38	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-434						
40229	17056814	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				976,46		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-27						
40229	17056814		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					976,46	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-27						
40229	17056815	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV				37,50		
				TERC 1,5% - HEL D-116147						
40229	17056815		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV					37,50	
				TERC 1,5% - HEL D-116147						
40229	17056816	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV				1.215,75		
				TERC 1,5% - HEL D-671						
40229	17056816		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV					1.215,75	
				TERC 1,5% - HEL D-671						
40229	17056817	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV				38,97		
				TERC 1,5% - HEL D-4628						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056817		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4628		38,97
40229	17056818	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-394	1.159,35	
40229	17056818		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-394		1.159,35
40229	17056819	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16959	38,85	
40229	17056819		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16959		38,85
40229	17056820	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4626	260,44	
40229	17056820		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4626		260,44
40229	17056821	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4627	32,48	
40229	17056821		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4627		32,48
40229	17056822	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-297	50,22	
40229	17056822		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-297		50,22
40229	17056823	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2539	33,07	
40229	17056823		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2539		33,07
40229	17056824	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2474	33,07	
40229	17056824		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2474		33,07
40229	17056825	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1084	360,75	
40229	17056825		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1084		360,75
40229	17056826	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-204	11.406,72	
40229	17056826		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-204		11.406,72
40229	17056827	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6130	114,39	
40229	17056827		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6130		114,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056828	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-27	314,99	
40229	17056828		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-27		314,99
40229	17056829	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-34506	189,60	
40229	17056829		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-34506		189,60
40229	17056830	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-186718	34,50	
40229	17056830		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-186718		34,50
40229	17056831	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-335	11.250,92	
40229	17056831		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-335		11.250,92
40229	17056832	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-200	2.593,81	
40229	17056832		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-200		2.593,81
40229	17056833	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-434	3.262,38	
40229	17056833		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-434		3.262,38
40229	17056834	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376	755.790,28	
40229	17056834		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376		709.309,18
40229	17056834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376		11.336,85
40229	17056834		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376		35.144,25
40229	17056835	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 09/2024	105.101,75	
40229	17056835	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 09/2024 - SEDE	1.754,40	
40229	17056835		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 09/2024		106.856,15
40229	17056836	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 092024	428.149,22	
40229	17056836	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 092024	41.464,68	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056836	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PISS FOLHA 092024 - SEDE	219,30	
40229	17056836	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 092024 - SEDE	18.503,02	
40229	17056836	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 092024 - SEDE	12.051,53	
40229	17056836	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 092024	12.679,04	
40229	17056836		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 092024		513.066,79
40229	17056837	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-11785	101,75	
40229	17056837		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-11785		101,75
40229	17056838	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-434	5.603,31	
40229	17056838		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-434		5.603,31
40229	17056839	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-116147	116,25	
40229	17056839		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-116147		116,25
40229	17056840	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-671	3.768,84	
40229	17056840		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-671		3.768,84
40229	17056841	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-394	3.593,99	
40229	17056841		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-394		3.593,99
40229	17056842	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4626	807,37	
40229	17056842		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4626		807,37
40229	17056843	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4628	120,81	
40229	17056843		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4628		120,81
40229	17056844	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-297	155,68	
40229	17056844		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-297		155,68

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 328	3.069,00	
40229	17056845		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 328		2.880,25
40229	17056845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 328		46,04
40229	17056845		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 328		142,71
40229	17056920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/10/2024	8.798,69	
40229	17056920		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/10/2024		8.798,69
40229	17056921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/10/2024	2.165,49	
40229	17056921		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/10/2024		2.032,32
40229	17056921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4776		32,48
40229	17056921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4776		100,69
40229	17056922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/10/2024	2.598,15	
40229	17056922		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/10/2024		2.438,37
40229	17056922		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4777		38,97
40229	17056922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4777		120,81
40229	17056923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 18/10/2024	20.833,25	
40229	17056923		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 18/10/2024		20.833,25
40229	17056924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 18/10/2024	69.500,00	
40229	17056924		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 18/10/2024		69.500,00
40229	17056925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 18/10/2024	19.098,83	
40229	17056925		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 18/10/2024		19.098,83
40229	17056926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 18/10/2024	5.791,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056926		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 18/10/2024		5.791,24
40229	17056927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 18/10/2024	5.484,95	
40229	17056927		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 18/10/2024		5.484,95
40229	17056928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 18/10/2024	119.736,67	
40229	17056928		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 18/10/2024		119.736,67
40229	17056929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 18/10/2024	31.862,27	
40229	17056929		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 18/10/2024		31.862,27
40229	17056930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 18/10/2024	77.892,80	
40229	17056930		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 18/10/2024		73.102,40
40229	17056930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 685		1.168,39
40229	17056930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 685		3.622,01
40229	17056931	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 18/10/2024	167.700,00	
40229	17056931		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 18/10/2024		157.386,45
40229	17056931		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 375		2.515,50
40229	17056931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 375		7.798,05
40229	17056932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 18/10/2024	5.400,00	
40229	17056932		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 18/10/2024		5.400,00
40229	17056933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/10/2024	17.362,75	
40229	17056933		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/10/2024		16.294,94
40229	17056933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4775		260,44
40229	17056933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4775		807,37

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40229	17056934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 18/10/2024	6.300,00	
40229	17056934		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 18/10/2024		6.300,00
40229	17056955	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	2.018.791,28	
40229	17056955		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		2.018.791,28
Total do dia:					4.106.224,82	4.106.224,82

LUZIANIA,		21 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40229	17056389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4468 OC	13,00	
40229	17056389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4468 OC		13,00
40229	17056518	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15174 OC 120971	1.034,20	
40229	17056518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15174 OC 120971		1.034,20
40229	17056551	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0195/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
40229	17056551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0195/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
40229	17056552	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
40229	17056552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
40229	17056565	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
40229	17056565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
40229	17056581	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.560,00	
40229	17056581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.560,00
40229	17056582	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0196/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,60	
40229	17056582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0196/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,60
40229	17056611	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		1.142,00
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		65938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	393,23	
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.769,20	
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		21/10/2024		
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.912,32	
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		21/10/2024		
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7655 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	420,00	
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		21/10/2024		
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7655 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.445,00	
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7655 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.680,00	
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		LTDA 21/10/2024		
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7655 COMERCIAL CIRURGICA	1.502,40	
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		RIOCLARENSE LTDA 21/10/2024		
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.933,73	
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		21/10/2024		
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7655 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	667,50	
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		21/10/2024		
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7655 CENTRO OESTE COMERCIO E	709,32	
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		SERVICOS EIRELI 21/10/2024		
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7655 CENTRO OESTE COMERCIO E	304,90	
40229	17056637	2.1.1.02.01.001		SERVICOS EIRELI 21/10/2024		
40229	17056637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7655 PRESTEC HOSPITALAR LTDA	3.392,91	
40229	17056637		1.1.1.02.02.012	21/10/2024		
40229	17056846	2.1.1.02.01.004		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7655 C/C N? 242		28.130,51
40229	17056846		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON	110,00	
40229	17056846		1.1.1.02.02.012	COSTA LEMOS 0195/2024		110,00
40229	17056847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON	80,60	
40229	17056847		1.1.1.02.02.012	COSTA LEMOS 0196/2024		80,60
40229	17056848	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED	9.770,84	
40229	17056848		1.1.1.02.02.012	MEDICINA E SAUDE LTDA 5342		9.169,93
40229	17056848		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED		146,56
40229	17056848		2.1.1.02.09.005	Medicina E SAUDE LTDA 5342		454,35
40229	17056848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E		146,56
40229	17056848		2.1.1.02.09.005	SAUDE LTDA 5342		454,35
40229	17056848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E		454,35

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 5342		
40229	17056849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2194	23.360,00	
40229	17056849		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2194		23.360,00
40229	17056850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 49	140,00	
40229	17056850		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 49		140,00
40229	17056937	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO DINHEIRO 105/2024 CEF - C/C 6640-0 - F	358.623,09	
40229	17056937		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO DINHEIRO 105/2024 CEF - C/C 6640-0 - F		358.623,09
Total do dia:					428.254,84	428.254,84

LUZIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4469 OC	26,00	
40229	17056386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4469 OC		26,00
40229	17056404	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4483 OC	265,76	
40229	17056404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4483 OC		265,76
40229	17056405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4486 OC	125,00	
40229	17056405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4486 OC		125,00
40229	17056406	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4488 OC	191,45	
40229	17056406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4488 OC		191,45
40229	17056423	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4484 OC	26,00	
40229	17056423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4484 OC		26,00
40229	17056424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4492 OC	13,00	
40229	17056424	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4492 OC		
40229	17056424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		28,34
40229	17056426	1.1.5.02.01.007		4492 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
40229	17056426		2.1.1.02.01.001	4495 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90
40229	17056427	1.1.5.02.01.001		4495 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
40229	17056427		2.1.1.02.01.001	4499 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
40229	17056438	1.1.5.02.01.007		4499 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	761,91	
40229	17056438		2.1.1.02.01.001	4482 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		761,91
40229	17056439	1.1.5.02.01.001		4482 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
40229	17056439		2.1.1.02.01.001	4493 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
40229	17056441	1.1.5.02.01.001		4493 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
40229	17056441		2.1.1.02.01.001	4505 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
40229	17056463	1.1.5.02.01.007		4505 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
40229	17056463		2.1.1.02.01.001	4485 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
40229	17056464	1.1.5.02.01.007		4485 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48	
40229	17056464		2.1.1.02.01.001	4490 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48
40229	17056465	1.1.5.02.01.007		4490 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	370,34	
40229	17056465		2.1.1.02.01.001	4496 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		370,34
40229	17056466	1.1.5.02.01.007		4496 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
40229	17056466		2.1.1.02.01.001	4501 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90
40229	17056467	1.1.5.02.01.001		4501 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
40229	17056467	1.1.5.02.01.007		4503 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4503 OC		
40229	17056467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
40229	17056483	1.1.5.02.01.007		4503 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	30,68	
40229	17056483		2.1.1.02.01.001	4481 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		30,68
40229	17056484	1.1.5.02.01.001		4481 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
40229	17056484	1.1.5.02.01.007		4489 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	161,40	
40229	17056484		2.1.1.02.01.001	4489 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		174,40
40229	17056502	1.1.5.02.01.001		4487 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
40229	17056502		2.1.1.02.01.001	4487 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
40229	17056504	1.1.5.02.01.001		4494 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
40229	17056504		2.1.1.02.01.001	4494 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
40229	17056505	1.1.5.02.01.001		4497 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
40229	17056505		2.1.1.02.01.001	4497 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
40229	17056506	1.1.5.02.01.001		4504 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
40229	17056506		2.1.1.02.01.001	4504 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
40229	17056519	1.1.5.02.01.007		4491 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	761,91	
40229	17056519		2.1.1.02.01.001	4491 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		761,91
40229	17056522	1.1.5.02.01.007		4502 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	761,91	
40229	17056522		2.1.1.02.01.001	4502 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		761,91
40229	17056566	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0197/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	102,00	
40229	17056566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0197/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		102,00
40229	17056638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7774 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	3.783,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				22/10/2024		
40229	17056638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7774 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 22/10/2024	5.488,80	
40229	17056638		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7774 C/C N? 242		9.272,14
40229	17056851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4327	305,84	
40229	17056851		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4327		305,84
40229	17056852	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 98003	980,03	
40229	17056852		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 98003		980,03
40229	17056853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4329	1.464,84	
40229	17056853		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4329		1.464,84
40229	17056854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4330	209,81	
40229	17056854		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4330		209,81
40229	17056855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4331	125,00	
40229	17056855		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4331		125,00
40229	17056856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4332	1.464,84	
40229	17056856		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4332		1.464,84
40229	17056857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4333	13,00	
40229	17056857		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4333		13,00
40229	17056858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4334	78,00	
40229	17056858		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4334		78,00
40229	17056859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4335	125,00	
40229	17056859		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4335		125,00
40229	17056860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4336	761,91	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056860		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4336		761,91
40229	17056861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4338	148,40	
40229	17056861		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4338		148,40
40229	17056862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4339	26,00	
40229	17056862		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4339		26,00
40229	17056863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1033	56.010,06	
40229	17056863		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1033		56.010,06
40229	17056864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0197/2024	102,00	
40229	17056864		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0197/2024		102,00
40229	17056865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4328	26,00	
40229	17056865		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4328		26,00
40229	17056935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 22/10/2024	73.620,85	
40229	17056935		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 22/10/2024		73.620,85
40229	17056936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 22/10/2024	8.000,00	
40229	17056936		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 22/10/2024		8.000,00
40229	17056942	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,18	
40229	17056942		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,18
40229	17056944	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	463,11	
40229	17056944		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		463,11
40229	17056946	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	144.898,33	
40229	17056946		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		144.898,33
Total do dia:					304.665,52	304.665,52

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056366	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	169,99	
40229	17056366		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM		169,99
40229	17056460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301295 OC 122688	4.165,82	
40229	17056460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301295 OC 122688		4.165,82
40229	17056536	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
40229	17056536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
40229	17056639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7776 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/10/2024	1.627,00	
40229	17056639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024	3.936,00	
40229	17056639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	518,00	
40229	17056639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7776 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	1.722,62	
40229	17056639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7776 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	1.061,30	
40229	17056639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7776 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	2.138,00	
40229	17056639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7776 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23/10/2024	2.043,60	
40229	17056639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7776 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 23/10/2024	1.331,20	
40229	17056639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7776 GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 23/10/2024	487,20	
40229	17056639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7776 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/10/2024	2.469,50	
40229	17056639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7776 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/10/2024	3.747,74	
40229	17056639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7776 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/10/2024	782,54	
40229	17056639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7776 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	922,20	
40229	17056639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7776 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23/10/2024	2.174,09	
40229	17056639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7776 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23/10/2024	990,60	
40229	17056639		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7776 C/C N? 242		25.951,59

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056866	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 120901	1.209,01	
40229	17056866		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 120901		1.209,01
40229	17056867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009135	110,00	
40229	17056867		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009135		110,00
40229	17056954	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	27.440,59	
40229	17056954		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		27.440,59
Total do dia:					59.157,00	59.157,00

LUZIANIA,		24 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40207	28286	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	3.482,36	3.482,36
40207	28287	1.1.2.02.10.005	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 10/2024	48,03	48,03
40207	28288	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024	1.485,33	1.485,33
40207	28289	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	2.099,27	2.099,27
40207	28290	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2	148,53	148,53
40207	28291	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2	198,04	198,04
40207	28292	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 10/2024	1.393,02	1.393,02
40207	28293	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024	639,75	639,75
40207	28294	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024	1,00	1,00
40207	28295	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024	165,26	165,26
40207	28296	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	2.057,01	2.057,01
40207	28297	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	118,82	118,82
40207	30967	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024 WILMA MOTA	114,21	114,21
40229	17056385	1.1.1.02.02.012		TED ENVIADA CANAIS 104-0012-664000 BORD. 7836	463,11	
40229	17056385		1.1.1.02.02.011	TED ENVIADA CANAIS 104-0012-664000 BORD. 7836		463,11

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		24 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40229	17056868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 22321	1.847,61		
40229	17056868		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 22321		1.847,61	
40229	17056953	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.384,50		
40229	17056953		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.384,50	
Total do dia:					15.645,85	15.645,85	

LUZIANIA,		25 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40207	28298	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	4.302,64	4.302,64	
40207	28299	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024	1.029,19	1.029,19	
40207	28300	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	1.372,25	1.372,25	
40207	28301	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024	617,51	617,51	
40207	28302	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024	1,00	1,00	
40207	28303	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024	498,36	498,36	
40207	28304	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	344,21	344,21	
40207	28305	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2024	172,34	172,34	
40207	28306	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	82,33	82,33	
40229	17056579	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0198/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14,95		
40229	17056579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0198/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14,95	
40229	17056640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7777 CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 25/10/2024	759,35		
40229	17056640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7777 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 25/10/2024	3.450,00		
40229	17056640		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7777 C/C N? 242		4.209,35	
40229	17056869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0198/2024	14,95		
40229	17056869		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0198/2024		14,95	
40229	17056952	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	4.224,30		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40229	17056952		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		4.224,30	
Total do dia:					16.883,38	16.883,38	

LUZIANIA,		28 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40207	28219	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2024	403,00	403,00	
40207	28307	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	3.773,01	3.773,01	
40207	28308	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024	1.652,03	1.652,03	
40207	28309	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	2.863,51	2.863,51	
40207	28310	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2	165,20	165,20	
40207	28311	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024	136,27	136,27	
40207	28312	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024	1,00	1,00	
40207	28313	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024	255,20	255,20	
40207	28314	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	2.015,87	2.015,87	
40207	28315	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	132,16	132,16	
40229	17056535	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 23577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.153,62		
40229	17056535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 23577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.153,62	
40229	17056641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7778 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 28/10/2024	443,52		
40229	17056641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7778 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 28/10/2024	5.720,30		
40229	17056641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7778 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 28/10/2024	102,84		
40229	17056641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024	709,32		
40229	17056641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7778 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 28/10/2024	620,00		
40229	17056641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7778 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 28/10/2024	139,80		
40229	17056641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7778 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 28/10/2024	2.138,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40229	17056641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7778 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024	1.656,85	
40229	17056641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7778 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024	3.417,95	
40229	17056641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7778 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 28/10/2024	1.785,00	
40229	17056641		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7778 C/C N? 242		16.733,58
40229	17056870	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 432626	4.326,26	
40229	17056870		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 432626		4.326,26
40229	17056951	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	21.059,84	
40229	17056951		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		21.059,84
Total do dia:					55.670,55	55.670,55

LUZIANIA,		29 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40207	28316	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	1.709,95	1.709,95
40207	28317	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024	456,97	456,97
40207	28318	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	609,29	609,29
40207	28319	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024	29,16	29,16
40207	28320	2.1.1.02.05.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024	1,00	1,00
40207	28321	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024	164,36	164,36
40207	28322	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	134,46	134,46
40207	28323	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	36,55	36,55
40229	17056388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4541 OC	125,00	
40229	17056388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4541 OC		125,00
40229	17056407	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4546 OC	148,40	
40229	17056407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4546 OC		148,40
40229	17056408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4539 OC		
40229	17056408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
40229	17056425	1.1.5.02.01.001		4539 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
40229	17056425		2.1.1.02.01.001	4543 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
40229	17056461	1.1.5.02.01.002		4543 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 159344 OC	2.013,96	
40229	17056461		2.1.1.02.01.001	123412 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 159344 OC		2.013,96
40229	17056500	1.1.5.02.01.001		123412 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
40229	17056500		2.1.1.02.01.001	4538 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
40229	17056503	1.1.5.02.01.001		4538 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
40229	17056503		2.1.1.02.01.001	4540 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
40229	17056521	1.1.5.02.01.007		4540 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
40229	17056521		2.1.1.02.01.001	4544 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
40229	17056871	2.1.1.02.01.001		4544 OC PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO	6.247,70	
40229	17056871		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUICAO LTDA 85906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO		6.247,70
40229	17056872	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO LTDA 85906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVMED	8.598,00	
40229	17056872		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 855		8.598,00
40229	17056873	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 855	3.750,00	
40229	17056873		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F		3.750,00
40229	17056874	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205796	1.741,97	
40229	17056874		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA		1.741,97
40229	17056875	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194268	3.341,69	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776263		
40229	17056875		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA		3.341,69
40229	17056876	2.1.1.02.01.001		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA	2.470,00	
40229	17056876		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUIDORA 13507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA		2.470,00
40229	17056877	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 13507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.305,50	
40229	17056877		1.1.1.02.02.012	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		2.305,50
40229	17056878	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.316,00	
40229	17056878		1.1.1.02.02.012	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		2.316,00
40229	17056879	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.998,00	
40229	17056879		1.1.1.02.02.012	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		1.998,00
40229	17056880	2.1.1.02.01.001		CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	737,25	
40229	17056880		1.1.1.02.02.012	C.A. HOSPITALAR EIRELI 90372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		737,25
40229	17056881	2.1.1.02.01.001		C.A. HOSPITALAR EIRELI 90372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.302,26	
40229	17056881		1.1.1.02.02.012	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		2.302,26
40229	17056882	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.218,96	
40229	17056882		1.1.1.02.02.012	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		1.218,96
40229	17056883	2.1.1.02.01.001		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.020,00	
40229	17056883		1.1.1.02.02.012	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		2.020,00
40229	17056884	2.1.1.02.01.001		INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.375,00	
40229	17056884		1.1.1.02.02.012	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		2.375,00
40229	17056885	2.1.1.02.01.004		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.107,90	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000124147		
40229	17056885		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000124147		1.107,90
40229	17056886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85998	5.784,00	
40229	17056886		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85998		5.784,00
40229	17056887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293756	392,50	
40229	17056887		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293756		392,50
40229	17056888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293855	9.568,00	
40229	17056888		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293855		9.568,00
40229	17056889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9775	1.382,50	
40229	17056889		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9775		1.382,50
40229	17056890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72355	2.221,50	
40229	17056890		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72355		2.221,50
40229	17056950	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	61.878,73	
40229	17056950		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		61.878,73
Total do dia:					130.683,95	130.683,95

LUZIANIA,		30 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40229	17056387	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4537 OC	235,88	
40229	17056387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4537 OC		235,88
40229	17056422	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4545 OC	148,40	
40229	17056422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4545 OC		148,40
40229	17056440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4536 OC	125,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40229	17056440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4536 OC		125,00
40229	17056462	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5164 OC	1.847,44	
40229	17056462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5164 OC		1.847,44
40229	17056485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4542 OC	26,00	
40229	17056485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4542 OC		26,00
40229	17056499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4535 OC	125,00	
40229	17056499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4535 OC		125,00
40229	17056520	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4534 OC	52,00	
40229	17056520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4534 OC		52,00
40229	17056578	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
40229	17056578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
40229	17056592	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
40229	17056592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
40229	17056599	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 0202/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	124,40	
40229	17056599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 0202/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		124,40
40229	17056891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 0202/2024	124,40	
40229	17056891		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 0202/2024		124,40
40229	17056892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 622	350,00	
40229	17056892		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 622		350,00
40229	17056893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0199/2024	110,00	
40229	17056893		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0199/2024		110,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40229	17056894	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 206443	2.064,43	
40229	17056894		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 206443		2.064,43
40229	17056895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100738	1.946,76	
40229	17056895		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100738		1.946,76
40229	17056896	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 665555	6.655,55	
40229	17056896		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 665555		6.655,55
40229	17056897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29513	807,36	
40229	17056897		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29513		807,36
40229	17056949	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	12.058,50	
40229	17056949		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		12.058,50
Total do dia:					30.544,03	30.544,03

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40046	16932455	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	153.075,41	
40046	16932455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		153.075,41
40046	16932457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40046	16932457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40046	16932458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16932458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16932459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16932459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16932460	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166.462,36	
40046	16932460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		166.462,36
40046	16932461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16932461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16932462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16932463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16932464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16932465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16932466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16932470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16932471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16932472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16932473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16932473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16932474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16932478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16932479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16932479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16932480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16932480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16932481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16932484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16932485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40046	16932485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40046	16932486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16932486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16932487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16932488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16932489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16932492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16932493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16932494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16932495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16932499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16932500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16932500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16932501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16932502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16932503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16932506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16932507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16932508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16932509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16932510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16932511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16932513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16932517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16932518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40046	16932519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40046	16932520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16932520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16932521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16932521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16932522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16932522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16932523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16932524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16932525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16932527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16932528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16932530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16932531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16932531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16932532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16932534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16932535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16932536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16932537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16932539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16932540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16932540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16932541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16932541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16932542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16932543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16932544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16932545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16932549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16932550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16932550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16932551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16932554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16932555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16932556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16932557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16932558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16932559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16932560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16932561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16932562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40046	16932563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40046	16932565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16932565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16932566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16932567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16932568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16932571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16932572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16932572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16932573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16932575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16932576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16932576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16932577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40046	16932577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40046	16932579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16932579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16932580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16932580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16932581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16932581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16932582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16932584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16932585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16932586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16932587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40046	16932589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40046	16932590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16932592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16932594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16932598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16932599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16932599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16932600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16932601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16932602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16932602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16932603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16932604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16932605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16932606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16932607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16932608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16932608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16932609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16932610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16932611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932612	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
40046	16932612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06
40046	16932613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40046	16932613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40046	16932614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16932617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16932618	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,12	
40046	16932618		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,12
40046	16932619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16932620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16932622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16932622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16932623	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.791,57	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932623		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13.791,57
40046	16932624	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.294663	185,00	
40046	16932624		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.294663		185,00
40046	16932625	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5179	1.847,44	
40046	16932625		1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5179		1.847,44
40046	16932626	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5143	2.691,00	
40046	16932626		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5143		2.691,00
40046	16932627	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5103	708,00	
40046	16932627		1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5103		708,00
40046	16932628	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5104	18,00	
40046	16932628		1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5104		18,00
40046	16932629	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5104	4.620,00	
40046	16932629		1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5104		4.620,00
40046	16932630	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	729,82	
40046	16932630		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		729,82
40046	16932634	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,80	
40046	16932634		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,80
40046	16932635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76	
40046	16932635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76
40046	16932636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,32	
40046	16932636		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,32
40046	16932638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,43	
40046	16932638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		75,43
40046	16932640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93	
40046	16932640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93
40046	16932641	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.106,75	
40046	16932641		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.106,75
40046	16932642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,12	
40046	16932642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,12
40046	16932643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40046	16932643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
40046	16932644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,10
40046	16932645	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,34	
40046	16932645		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,34
40046	16932646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16932646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16932648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40046	16932648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40046	16932650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,70	
40046	16932650		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,70
40046	16932651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40046	16932651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
40046	16932652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,52	
40046	16932652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,52
40046	16932653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,54	
40046	16932653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,54
40046	16932655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,81	
40046	16932655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,81
40046	16932656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,70	
40046	16932656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,70
40046	16932657	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,88	
40046	16932657		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		99,88
40046	16932661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,23	
40046	16932661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,23
40046	16932662	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,40	
40046	16932662		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,40
40046	16932664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	315,87	
40046	16932664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		315,87
40046	16932666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
40046	16932666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,64
40046	16932668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,39	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,39
40046	16932669	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57	
40046	16932669		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,57
40046	16932670	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34.883,01	
40046	16932670		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34.883,01
40046	16932671	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,74	
40046	16932671		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,74
40046	16932673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,22	
40046	16932673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,22
40046	16932676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40046	16932676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
40046	16932677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93	
40046	16932677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93
40046	16932681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,54	
40046	16932681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,54
40046	16932682	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.358,77	
40046	16932682		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11.358,77
40046	16932684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,25	
40046	16932684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,25
40046	16932685	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40046	16932685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40046	16932687	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,60	
40046	16932687		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,60
40046	16932688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,41	
40046	16932688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,41
40046	16932690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,41	
40046	16932690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,41
40046	16932691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,64	
40046	16932691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,64
40046	16932695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40046	16932695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,63	
40046	16932696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,63
40046	16932698	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.461,47	
40046	16932698		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.461,47
40046	16932699	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,70	
40046	16932699		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		184,70
40046	16932700	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,21	
40046	16932700		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,21
40046	16932701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,80	
40046	16932701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		82,80
40046	16932702	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,75	
40046	16932702		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,75
40046	16932703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,16	
40046	16932703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,16
40046	16932707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40046	16932707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40046	16932708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,10	
40046	16932708		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,10
40046	16932709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,32	
40046	16932709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,32
40046	16932710	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,59	
40046	16932710		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,59
40046	16932711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16932711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16932712	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	316,73	
40046	16932712		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		316,73
40046	16932713	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	302,72	
40046	16932713		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		302,72
40046	16932714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,16	
40046	16932714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,16
40046	16932715	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,90	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932715		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,90
40046	16932716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16932716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16932717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,38	
40046	16932717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,38
40046	16932719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40046	16932719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40046	16932722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40046	16932722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40046	16932723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76	
40046	16932723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76
40046	16932724	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,31	
40046	16932724		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,31
40046	16932725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,78	
40046	16932725		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,78
40046	16932727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,98	
40046	16932727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,98
40046	16932731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,76	
40046	16932732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,76
40046	16932733	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.281,20	
40046	16932733		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.281,20
40046	16932734	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,70	
40046	16932734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,70
40046	16932735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,17	
40046	16932735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,17
40046	16932736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,95	
40046	16932736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,95
40046	16932737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40046	16932737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,17	
40046	16932738		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		65,17
40046	16932740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40046	16932740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40046	16932742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,38	
40046	16932742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,38
40046	16932744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,60	
40046	16932744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,60
40046	16932745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40046	16932745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40046	16932747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	111,72	
40046	16932747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		111,72
40046	16932749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,74	
40046	16932749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,74
40046	16932750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16932750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16932751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,41	
40046	16932751		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,41
40046	16932752	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	152,10	
40046	16932752		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		152,10
40046	16932754	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,63	
40046	16932754		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		110,63
40046	16932755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,16	
40046	16932755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,16
40046	16932756	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	501,16	
40046	16932756		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		501,16
40046	16932757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40046	16932757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40046	16932761	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.487,22	
40046	16932761		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.487,22
40046	16932762	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932762		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,81
40046	16932763	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,52	
40046	16932763		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,52
40046	16932764	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,75	
40046	16932764		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,75
40046	16932766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,78	
40046	16932766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,78
40046	16932767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,44	
40046	16932767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,44
40046	16932768	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,90	
40046	16932768		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,90
40046	16932770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29	
40046	16932770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29
40046	16932771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77	
40046	16932771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,77
40046	16932772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,55	
40046	16932772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,55
40046	16932773	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,35	
40046	16932773		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		118,35
40046	16932775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40046	16932775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40046	16932776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,68	
40046	16932776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,68
40046	16932777	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,71	
40046	16932777		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,71
40046	16932781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,55	
40046	16932781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,55
40046	16932782	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16932782		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16932784	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,81	
40046	16932784		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,81

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,21	
40046	16932785		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,21
40046	16932787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,94	
40046	16932787		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		97,94
40046	16932788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40046	16932788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
40046	16932789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,29	
40046	16932789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,29
40046	16932790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16932790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16932791	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,18	
40046	16932791		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,18
40046	16932793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40046	16932793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40046	16932794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40046	16932794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40046	16932797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42	
40046	16932797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,42
40046	16932799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40046	16932799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40046	16932802	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,78	
40046	16932802		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		91,78
40046	16932805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16932805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16932806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,27	
40046	16932806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		77,27
40046	16932807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,75	
40046	16932807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,75
40046	16932809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,41	
40046	16932809		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,41
40046	16932810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,98	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,98
40046	16932812	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,88	
40046	16932812		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,88
40046	16932813	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,10	
40046	16932813		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,10
40046	16932815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	139,01	
40046	16932815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		139,01
40046	16932816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40046	16932816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40046	16932818	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,38	
40046	16932818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,38
40046	16932819	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,52	
40046	16932819		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,52
40046	16932820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,32	
40046	16932820		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,32
40046	16932821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16932821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16932822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16932822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16932824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,73	
40046	16932824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,73
40046	16932825	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,55	
40046	16932825		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,55
40046	16932826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,99	
40046	16932826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,99
40046	16932827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,36	
40046	16932827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,36
40046	16932828	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40046	16932828		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40046	16932830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,82	
40046	16932830		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,82

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,54	
40046	16932831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,54
40046	16932832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
40046	16932832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,35
40046	16932834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,44	
40046	16932834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,44
40046	16932836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40046	16932836		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40046	16932837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	320,98	
40046	16932837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		320,98
40046	16932838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,52	
40046	16932838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,52
40046	16932840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40046	16932840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40046	16932841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,73	
40046	16932841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,73
40046	16932842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,99	
40046	16932842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,99
40046	16932843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16932843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16932845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,60	
40046	16932845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,60
40046	16932847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,70	
40046	16932847		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		85,70
40046	16932848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,24	
40046	16932848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,24
40046	16932850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	
40046	16932850		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,94
40046	16932851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,84	
40046	16932851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,84
40046	16932852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,43	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,43
40046	16932854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,70	
40046	16932854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,70
40046	16932855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,14	
40046	16932855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,14
40046	16932856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40046	16932856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40046	16932857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16932857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16932858	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,00	
40046	16932858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,00
40046	16932859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40046	16932859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59
40046	16932860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01	
40046	16932860		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,01
40046	16932862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,24	
40046	16932862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		99,24
40046	16932864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	376,64	
40046	16932864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		376,64
40046	16932865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,12	
40046	16932865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,12
40046	16932867	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,94	
40046	16932867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,94
40046	16932868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16932868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16932869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40046	16932869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
40046	16932870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	194,43	
40046	16932870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		194,43
40046	16932872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,32	
40046	16932872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,32

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	170,56	
40046	16932874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		170,56
40046	16932876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40046	16932876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40046	16932877	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40046	16932877		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40046	16932879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,91	
40046	16932879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,91
40046	16932880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,39	
40046	16932880		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,39
40046	16932881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,29	
40046	16932881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,29
40046	16932883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,78	
40046	16932883		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,78
40046	16932885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	362,05	
40046	16932885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		362,05
40046	16932886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,39	
40046	16932886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,39
40046	16932887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,76	
40046	16932887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,76
40046	16932888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40046	16932888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
40046	16932889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,07	
40046	16932889		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,07
40046	16932890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40046	16932890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40046	16932891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16932891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16932892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,03	
40046	16932892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,03
40046	16932893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
40046	16932894	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,17	
40046	16932894		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,17
40046	16932896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40046	16932896		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40046	16932898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,68	
40046	16932898		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,68
40046	16932899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40046	16932899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40046	16932900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40046	16932900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
40046	16932901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
40046	16932901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,27
40046	16932902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,95	
40046	16932902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,95
40046	16932903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,72	
40046	16932903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,72
40046	16932904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,03	
40046	16932904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,03
40046	16932905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,33	
40046	16932905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,33
40046	16932906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
40046	16932906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69
40046	16932907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,60	
40046	16932907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,60
40046	16932908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40046	16932908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40046	16932909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,59	
40046	16932909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,59
40046	16932910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,72	
40046	16932910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,72

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,10	
40046	16932911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		113,10
40046	16932912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
40046	16932912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,72
40046	16932913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40046	16932913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40046	16932914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
40046	16932914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,05
40046	16932915	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
40046	16932915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53
40046	16932916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,45	
40046	16932916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,45
40046	16932917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16932917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16932918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16932918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16932919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,35	
40046	16932919		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,35
40046	16932920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,37	
40046	16932920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,37
40046	16932921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40046	16932921		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40046	16932922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40046	16932922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40046	16932923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,54	
40046	16932923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,54
40046	16932925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,63	
40046	16932925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,63
40046	16932926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,24	
40046	16932926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,24
40046	16932927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40046	16932928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,16	
40046	16932928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,16
40046	16932929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40046	16932929		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40046	16932930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
40046	16932930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
40046	16932931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40046	16932931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40046	16932933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,17	
40046	16932933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,17
40046	16932934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,79	
40046	16932934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,79
40046	16932935	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,07	
40046	16932935		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,07
40046	16932936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40046	16932936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40046	16932937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16932937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16932938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40046	16932938		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40046	16932939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,55	
40046	16932939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,55
40046	16932940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,37	
40046	16932940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,37
40046	16932941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,34	
40046	16932941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,34
40046	16932942	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,11	
40046	16932942		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,11
40046	16932944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40046	16932944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16932946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16932948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40046	16932948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,28
40046	16932949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,60	
40046	16932949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		79,60
40046	16932951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,91	
40046	16932951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,91
40046	16932954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,36	
40046	16932954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,36
40046	16932955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40046	16932955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40046	16932956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	293,13	
40046	16932956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		293,13
40046	16932957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,17	
40046	16932957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,17
40046	16932958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16932958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16932959	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	359,01	
40046	16932959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		359,01
40046	16932961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,06	
40046	16932961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,06
40046	16932963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,63	
40046	16932963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,63
40046	16932964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,10	
40046	16932964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,10
40046	16932966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,28	
40046	16932966		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		77,28
40046	16932967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,71	
40046	16932967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,71
40046	16932968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
40046	16932969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40046	16932969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40046	16932970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40046	16932970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40046	16932972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,29	
40046	16932972		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,29
40046	16932973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,51	
40046	16932973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,51
40046	16932974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40046	16932974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40046	16932976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16932976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16932977	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,90	
40046	16932977		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,90
40046	16932980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16932980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16932982	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,53	
40046	16932982		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,53
40046	16932983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,15	
40046	16932983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,15
40046	16932984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40046	16932984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40046	16932986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,17	
40046	16932986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,17
40046	16932987	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,82	
40046	16932987		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,82
40046	16932988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,38	
40046	16932988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,38
40046	16932990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,64	
40046	16932990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,64

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16932991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
40046	16932991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,26
40046	16932992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,71	
40046	16932992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,71
40046	16932994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,69	
40046	16932994		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,69
40046	16932995	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,42	
40046	16932995		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,42
40046	16932996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48	
40046	16932996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48
40046	16932997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,78	
40046	16932997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,78
40046	16932998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,34	
40046	16932998		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,34
40046	16932999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40046	16932999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40046	16933001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40046	16933001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40046	16933003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,09	
40046	16933003		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,09
40046	16933004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,53	
40046	16933004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,53
40046	16933005	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40046	16933005		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40046	16933006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40046	16933006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
40046	16933007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,63	
40046	16933007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,63
40046	16933008	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
40046	16933008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,16
40046	16933009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,81
40046	16933010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,78	
40046	16933010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,78
40046	16933012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,33	
40046	16933012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,33
40046	16933013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,58	
40046	16933013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,58
40046	16933014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40046	16933014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40046	16933017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,85	
40046	16933017		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,85
40046	16933019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,67	
40046	16933019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,67
40046	16933020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,43	
40046	16933020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,43
40046	16933021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	86,04	
40046	16933021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		86,04
40046	16933023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,76	
40046	16933023		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,76
40046	16933024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16933024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16933025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40046	16933026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40046	16933027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,23	
40046	16933029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,23
40046	16933030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40046	16933030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,79	
40046	16933031		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,79
40046	16933032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40046	16933032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40046	16933033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,29	
40046	16933033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,29
40046	16933035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,96	
40046	16933035		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,96
40046	16933036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40046	16933036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40046	16933037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16933038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16933039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,73	
40046	16933039		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,73
40046	16933040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40046	16933040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40046	16933041	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40046	16933041		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40046	16933043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40046	16933043		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40046	16933044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40046	16933044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40046	16933045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933046	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,16	
40046	16933047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,16
40046	16933048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40046	16933050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,08	
40046	16933050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,08
40046	16933051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
40046	16933051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,96
40046	16933053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.863,32	
40046	16933053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.863,32
40046	16933054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,75	
40046	16933054		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,75
40046	16933055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40046	16933055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40046	16933056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,98	
40046	16933056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,98
40046	16933058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,49	
40046	16933058		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		58,49
40046	16933060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,10	
40046	16933060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		89,10
40046	16933061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,88	
40046	16933061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,88
40046	16933062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,33	
40046	16933062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,33
40046	16933064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,50	
40046	16933064		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,50
40046	16933065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75	
40046	16933065		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,75
40046	16933066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,25	
40046	16933066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,25
40046	16933068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,09	
40046	16933068		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		75,09
40046	16933069	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,42	
40046	16933069		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,42

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,10	
40046	16933070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,10
40046	16933071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40046	16933071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40046	16933072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77	
40046	16933073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,77
40046	16933075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,14	
40046	16933075		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,14
40046	16933076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	
40046	16933076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,23
40046	16933077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,93	
40046	16933077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,93
40046	16933078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96	
40046	16933078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,96
40046	16933079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,94	
40046	16933079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,94
40046	16933081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40046	16933081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40046	16933082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,82	
40046	16933082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,82
40046	16933083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,87	
40046	16933085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,87
40046	16933086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,60	
40046	16933086		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,60
40046	16933089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,01	
40046	16933089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,01
40046	16933090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16933092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	254,33	
40046	16933092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		254,33
40046	16933094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,65	
40046	16933094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,65
40046	16933097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	588,44	
40046	16933097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		588,44
40046	16933098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,08	
40046	16933098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,08
40046	16933099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,59	
40046	16933099		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,59
40046	16933100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,49	
40046	16933100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		64,49
40046	16933101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16933101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16933102	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,70	
40046	16933102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,70
40046	16933103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,61	
40046	16933103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		145,61
40046	16933104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,83	
40046	16933104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,83
40046	16933107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,68	
40046	16933107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,68
40046	16933109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,92	
40046	16933109		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,92
40046	16933112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,95	
40046	16933112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87,95
40046	16933113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,96	
40046	16933113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,96
40046	16933114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,46	
40046	16933114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,46

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933115	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,36	
40046	16933115		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,36
40046	16933116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,50	
40046	16933116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,50
40046	16933117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,51	
40046	16933117		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,51
40046	16933118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40046	16933118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
40046	16933119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,33	
40046	16933119		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,33
40046	16933120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,12	
40046	16933120		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,12
40046	16933122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,35	
40046	16933122		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,35
40046	16933124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40046	16933124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40046	16933126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16933126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16933127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,49	
40046	16933127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,49
40046	16933128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40046	16933128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
40046	16933129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	667,78	
40046	16933129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		667,78
40046	16933131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,98	
40046	16933131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,98
40046	16933132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
40046	16933132		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,62
40046	16933133	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,24	
40046	16933133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,24
40046	16933134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,43	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,43
40046	16933135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,56	
40046	16933135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,56
40046	16933136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	234,39	
40046	16933136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		234,39
40046	16933137	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	546,92	
40046	16933137		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		546,92
40046	16933138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16933138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16933139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,89	
40046	16933140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,89
40046	16933141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,60	
40046	16933141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,60
40046	16933142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40046	16933142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40046	16933143	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933143		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,57	
40046	16933145		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,57
40046	16933146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,86	
40046	16933146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,86
40046	16933148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,40	
40046	16933148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,40
40046	16933150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,54	
40046	16933150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,54
40046	16933151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40046	16933151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
40046	16933152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40046	16933154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40046	16933155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40046	16933155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40046	16933156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,56	
40046	16933156		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,56
40046	16933157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,00	
40046	16933159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,00
40046	16933161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
40046	16933161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,64
40046	16933162	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,36	
40046	16933162		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,36
40046	16933163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	227,13	
40046	16933165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		227,13
40046	16933166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,12	
40046	16933166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,12
40046	16933169	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,62	
40046	16933169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,62
40046	16933170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,23	
40046	16933170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,23
40046	16933171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40046	16933171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40046	16933172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40046	16933172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40046	16933173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
40046	16933173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
40046	16933174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		50,81
40046	16933175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,88	
40046	16933175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,88
40046	16933176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,50	
40046	16933176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,50
40046	16933177	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,45	
40046	16933177		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,45
40046	16933178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40046	16933178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40046	16933179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,41	
40046	16933179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,41
40046	16933180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,54	
40046	16933180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,54
40046	16933181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
40046	16933181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47
40046	16933182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,12	
40046	16933182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,12
40046	16933183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,08	
40046	16933183		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,08
40046	16933184	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
40046	16933184		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69
40046	16933186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,09	
40046	16933186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,09
40046	16933187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40046	16933187		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40046	16933189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40046	16933189		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40046	16933190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40046	16933190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40046	16933191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99	
40046	16933191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,99

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933192	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,43	
40046	16933192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,43
40046	16933194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,95	
40046	16933194		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,95
40046	16933195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,22	
40046	16933195		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,22
40046	16933196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
40046	16933196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
40046	16933197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,14	
40046	16933197		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,14
40046	16933199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,37	
40046	16933199		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		103,37
40046	16933200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19	
40046	16933200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,19
40046	16933201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,11	
40046	16933201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,11
40046	16933202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,31	
40046	16933202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,31
40046	16933203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,55	
40046	16933203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,55
40046	16933204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,34	
40046	16933204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,34
40046	16933206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,04	
40046	16933206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,04
40046	16933207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40046	16933207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40046	16933208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,16	
40046	16933208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,16
40046	16933209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,46	
40046	16933209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,46
40046	16933210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,63	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,63
40046	16933212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	419,46	
40046	16933212		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		419,46
40046	16933213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40046	16933213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40046	16933215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40046	16933215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40046	16933216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	437,12	
40046	16933216		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		437,12
40046	16933217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,37	
40046	16933217		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,37
40046	16933218	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	390,66	
40046	16933218		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		390,66
40046	16933219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	111,38	
40046	16933219		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		111,38
40046	16933220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
40046	16933220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45
40046	16933221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	322,09	
40046	16933221		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		322,09
40046	16933222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93	
40046	16933222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93
40046	16933223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40046	16933223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40046	16933224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,07	
40046	16933224		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,07
40046	16933225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,03	
40046	16933226		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,03
40046	16933228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,70	
40046	16933228		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		100,70

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,35	
40046	16933229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,35
40046	16933230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
40046	16933230		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,65
40046	16933231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,60	
40046	16933231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,60
40046	16933232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,10	
40046	16933232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,10
40046	16933234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,33	
40046	16933234		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,33
40046	16933235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,39	
40046	16933235		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,39
40046	16933236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,68	
40046	16933236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,68
40046	16933237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,98	
40046	16933237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,98
40046	16933238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,54	
40046	16933238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,54
40046	16933239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,40	
40046	16933239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,40
40046	16933240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,54	
40046	16933240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,54
40046	16933241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40046	16933241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
40046	16933242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	318,77	
40046	16933242		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		318,77
40046	16933245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40046	16933245		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40046	16933246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16933246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16933248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,56	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933248		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,56
40046	16933249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,30	
40046	16933249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,30
40046	16933250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,52	
40046	16933250		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,52
40046	16933251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40046	16933251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40046	16933252	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40046	16933252		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40046	16933253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40046	16933253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40046	16933254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	358,32	
40046	16933254		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		358,32
40046	16933255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40046	16933255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40046	16933256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40046	16933256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,04
40046	16933257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40046	16933257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40046	16933258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	554,53	
40046	16933258		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		554,53
40046	16933259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,52	
40046	16933259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,52
40046	16933260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	514,11	
40046	16933260		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		514,11
40046	16933261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29	
40046	16933261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29
40046	16933262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,20	
40046	16933262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,20
40046	16933263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,83	
40046	16933263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,83

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,74	
40046	16933264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,74
40046	16933265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48	
40046	16933265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48
40046	16933266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	114,17	
40046	16933266		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		114,17
40046	16933267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,31	
40046	16933267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,31
40046	16933269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40046	16933269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40046	16933270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16933270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16933271	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,01	
40046	16933271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,01
40046	16933272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.207,26	
40046	16933272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.207,26
40046	16933273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,00	
40046	16933273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,00
40046	16933274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,16	
40046	16933274		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,16
40046	16933276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,14	
40046	16933276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,14
40046	16933277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,77	
40046	16933277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,77
40046	16933279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,68	
40046	16933279		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,68
40046	16933281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40046	16933281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
40046	16933283	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40046	16933283		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40046	16933284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,06
40046	16933286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,79	
40046	16933286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,79
40046	16933287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,75	
40046	16933287		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		113,75
40046	16933289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,31	
40046	16933289		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,31
40046	16933291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
40046	16933291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,80
40046	16933292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40046	16933292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40046	16933293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,98	
40046	16933293		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,98
40046	16933296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,78	
40046	16933296		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,78
40046	16933297	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,46	
40046	16933297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,46
40046	16933298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,42	
40046	16933298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,42
40046	16933300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,25	
40046	16933300		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,25
40046	16933301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99	
40046	16933301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,99
40046	16933302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,35	
40046	16933302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,35
40046	16933303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	931,51	
40046	16933303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		931,51
40046	16933304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	
40046	16933304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,23
40046	16933305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	211,26	
40046	16933306		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		211,26
40046	16933307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,54	
40046	16933307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,54
40046	16933308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,22	
40046	16933308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,22
40046	16933309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.777,43	
40046	16933309		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.777,43
40046	16933311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,87	
40046	16933311		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,87
40046	16933312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,38	
40046	16933312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,38
40046	16933314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,22	
40046	16933314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,22
40046	16933315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40046	16933315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40046	16933316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,69	
40046	16933316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,69
40046	16933318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40046	16933318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40046	16933320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40046	16933320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40046	16933321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,13	
40046	16933321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,13
40046	16933322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,06	
40046	16933322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,06
40046	16933324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,57	
40046	16933324		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,57
40046	16933326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,02	
40046	16933326		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,02
40046	16933328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,39	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,39
40046	16933329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,50	
40046	16933329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,50
40046	16933330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40046	16933330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40046	16933331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93	
40046	16933331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93
40046	16933332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,82	
40046	16933332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,82
40046	16933333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40046	16933333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59
40046	16933335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,21	
40046	16933336		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		177,21
40046	16933337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16933337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16933339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,56	
40046	16933339		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		177,56
40046	16933340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,76	
40046	16933340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,76
40046	16933341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,01	
40046	16933341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,01
40046	16933342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,50	
40046	16933342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,50
40046	16933343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,66	
40046	16933343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,66
40046	16933344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40046	16933344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
40046	16933345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40046	16933345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,23	
40046	16933346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,23
40046	16933347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,27	
40046	16933347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		77,27
40046	16933348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,16	
40046	16933348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,16
40046	16933349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,15	
40046	16933349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,15
40046	16933350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,45	
40046	16933350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		85,45
40046	16933351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,96	
40046	16933351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,96
40046	16933353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
40046	16933353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,27
40046	16933354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,96	
40046	16933354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,96
40046	16933355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40046	16933355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40046	16933356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40046	16933356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
40046	16933358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,03	
40046	16933358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,03
40046	16933359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,24	
40046	16933359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		99,24
40046	16933360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,84	
40046	16933360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,84
40046	16933361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,88	
40046	16933361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,88
40046	16933362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,32	
40046	16933362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,32
40046	16933363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,08
40046	16933364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,79	
40046	16933364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,79
40046	16933366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40046	16933366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40046	16933367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,55	
40046	16933367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,55
40046	16933370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,11	
40046	16933370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,11
40046	16933371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16933371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16933372	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,23	
40046	16933372		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,23
40046	16933374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,58	
40046	16933374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,58
40046	16933375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,11	
40046	16933375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,11
40046	16933376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40046	16933376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40046	16933377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,70	
40046	16933377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,70
40046	16933378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
40046	16933378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
40046	16933379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,08	
40046	16933379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,08
40046	16933381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,85	
40046	16933381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,85
40046	16933382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,31	
40046	16933382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,31
40046	16933383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,53	
40046	16933383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,53

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,48	
40046	16933384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,48
40046	16933385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,80	
40046	16933385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,80
40046	16933386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,38	
40046	16933386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,38
40046	16933388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40046	16933388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40046	16933389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,17	
40046	16933389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,17
40046	16933391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,24	
40046	16933391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,24
40046	16933392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,16	
40046	16933392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,16
40046	16933393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,53	
40046	16933393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,53
40046	16933394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,37	
40046	16933394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,37
40046	16933395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,90	
40046	16933395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,90
40046	16933396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,17	
40046	16933396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,17
40046	16933397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16933397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16933399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,06	
40046	16933399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,06
40046	16933401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78	
40046	16933401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,78
40046	16933402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,88	
40046	16933402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,88
40046	16933403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,08
40046	16933404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,32	
40046	16933404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,32
40046	16933405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,96	
40046	16933405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,96
40046	16933406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,80	
40046	16933406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,80
40046	16933407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,87	
40046	16933407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,87
40046	16933409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40046	16933409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40046	16933410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,15	
40046	16933410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,15
40046	16933411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,30	
40046	16933411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,30
40046	16933412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,98	
40046	16933412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,98
40046	16933413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,15	
40046	16933413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,15
40046	16933414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,78	
40046	16933414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,78
40046	16933415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,53	
40046	16933415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,53
40046	16933419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,46	
40046	16933419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,46
40046	16933420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16933420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16933421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40046	16933421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40046	16933422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,13	
40046	16933422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,13

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,52	
40046	16933423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,52
40046	16933424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.863,32	
40046	16933426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.863,32
40046	16933427	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,40	
40046	16933427		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,40
40046	16933428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,96	
40046	16933428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,96
40046	16933429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,27	
40046	16933429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,27
40046	16933430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,68	
40046	16933430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,68
40046	16933432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,17	
40046	16933432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,17
40046	16933433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,16	
40046	16933433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,16
40046	16933434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,09	
40046	16933434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,09
40046	16933435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,82	
40046	16933435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,82
40046	16933437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16933437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16933438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16933438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16933439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16933440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16933441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16933454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16933455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16933455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16933456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40046	16933456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40046	16933457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16933462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16933463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16933465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16933466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16933467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16933468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16933471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16933472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16933475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40046	16933479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40046	16933480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16933480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16933481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16933486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16933487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16933495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16933496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16933497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16933498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16933502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16933503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16933503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16933504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16933504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16933505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40046	16933508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40046	16933509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16933512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16933513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16933521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16933522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16933526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16933527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16933527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16933528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16933529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16933530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40046	16933533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40046	16933534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16933535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16933536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16933537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16933538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16933545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16933546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16933546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16933547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40046	16933558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40046	16933559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16933559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16933560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16933566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16933567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16933570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16933571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16933572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16933572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16933573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16933581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16933582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16933583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16933584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40046	16933586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40046	16933587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40046	16933587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16933609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16933610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16933611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16933612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40046	16933612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40046	16933613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16933614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16933615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40046	16933619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40046	16933620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16933622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16933625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40046	16933625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40046	16933626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40046	16933630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40046	16933631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16933631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16933632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933634	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16933640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16933641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16933642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16933643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16933644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16933645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40046	16933647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40046	16933649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,50	
40046	16933649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,50
40046	16933650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40046	16933650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40046	16933651	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,21	
40046	16933651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,21
40046	16933652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40046	16933652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40046	16933654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40046	16933654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40046	16933655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16933656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16933657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40046	16933657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40046	16933658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,90	
40046	16933658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,90
40046	16933659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,17	
40046	16933659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,17
40046	16933660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
40046	16933660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40046	16933661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40046	16933662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16933662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16933663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40046	16933663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40046	16933664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	
40046	16933665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,94
40046	16933666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
40046	16933666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,65
40046	16933667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40046	16933667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40046	16933668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,97	
40046	16933668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,97
40046	16933669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40046	16933670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,65
40046	16933671	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,11	
40046	16933671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,11
40046	16933674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40046	16933674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40046	16933675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,30	
40046	16933676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,30
40046	16933677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16933677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16933678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
40046	16933679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,16
40046	16933680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933681	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40046	16933681		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40046	16933682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,55	
40046	16933682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,55
40046	16933683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,13	
40046	16933683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,13
40046	16933684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,13	
40046	16933684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,13
40046	16933685	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,75	
40046	16933685		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		81,75
40046	16933687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40046	16933688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40046	16933689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40046	16933689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40046	16933690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40046	16933691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
40046	16933693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,55	
40046	16933695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,55
40046	16933696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93	
40046	16933697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93
40046	16933698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40046	16933699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
40046	16933700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,92	
40046	16933704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,92
40046	16933705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40046	16933708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40046	16933709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16933712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16933713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40046	16933715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93	
40046	16933715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93
40046	16933718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40046	16933722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40046	16933723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933727	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,13	
40046	16933727		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,13
40046	16933729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16933730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16933733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93	
40046	16933735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40046	16933736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40046	16933737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40046	16933741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40046	16933744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,92	
40046	16933744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,92
40046	16933746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,84	
40046	16933747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,84
40046	16933748	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40046	16933748		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40046	16933749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,99	
40046	16933749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,99
40046	16933750	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,75	
40046	16933750		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,75
40046	16933751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,76	
40046	16933751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,76
40046	16933753	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.202,85	
40046	16933753		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.202,85
40046	16933755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,80	
40046	16933755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		82,80
40046	16933756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
40046	16933756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,10
40046	16933758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,12
40046	16933760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,59	
40046	16933760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,59
40046	16933762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,55	
40046	16933762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,55
40046	16933763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40046	16933763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40046	16933764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,16	
40046	16933764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,16
40046	16933765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,41	
40046	16933765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,41
40046	16933766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40046	16933766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40046	16933767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,42	
40046	16933767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,42
40046	16933768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16933769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16933770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01	
40046	16933770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,01
40046	16933772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,83	
40046	16933772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,83
40046	16933773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
40046	16933773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,07
40046	16933775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19	
40046	16933775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,19
40046	16933776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40046	16933776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,68
40046	16933777	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,27	
40046	16933777		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		68,27

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,70	
40046	16933780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,70
40046	16933782	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933782		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,09	
40046	16933783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,09
40046	16933784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,45	
40046	16933784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,45
40046	16933785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40046	16933785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40046	16933786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,23	
40046	16933786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,23
40046	16933787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
40046	16933787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,62
40046	16933788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40046	16933788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40046	16933792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40046	16933792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
40046	16933794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,72	
40046	16933794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,72
40046	16933795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,95	
40046	16933795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,95
40046	16933796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40046	16933798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,68
40046	16933799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,54	
40046	16933799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,54
40046	16933803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40046	16933803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40046	16933804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40046	16933806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
40046	16933806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,72
40046	16933811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,11	
40046	16933811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,11
40046	16933814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40046	16933814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40046	16933815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
40046	16933815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
40046	16933816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40046	16933816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40046	16933817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
40046	16933817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,26
40046	16933818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40046	16933818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40046	16933819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,01	
40046	16933819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,01
40046	16933820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,00	
40046	16933820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,00
40046	16933821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,88	
40046	16933821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,88
40046	16933822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40046	16933822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40046	16933825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,59	
40046	16933825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,59
40046	16933826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,95	
40046	16933826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,95
40046	16933827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,26	
40046	16933828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,26

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,43	
40046	16933830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,43
40046	16933833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,99	
40046	16933833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,99
40046	16933834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40046	16933834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40046	16933835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,04	
40046	16933835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,04
40046	16933836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,31	
40046	16933836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,31
40046	16933837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,12	
40046	16933837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,12
40046	16933838	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,33	
40046	16933838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,33
40046	16933839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
40046	16933839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53
40046	16933841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40046	16933841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40046	16933842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,74	
40046	16933842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,74
40046	16933843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
40046	16933843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,64
40046	16933844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,60	
40046	16933844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,60
40046	16933845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,58	
40046	16933845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,58
40046	16933846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,99	
40046	16933846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,99
40046	16933847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,59	
40046	16933847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,59
40046	16933849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,33	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,33
40046	16933850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,73	
40046	16933850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,73
40046	16933851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40046	16933851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40046	16933852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16933852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16933853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16933854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16933855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16933859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16933860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16933866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16933867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16933868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16933869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16933871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16933872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16933879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16933880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16933883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16933884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40046	16933886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40046	16933887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16933892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16933893	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,62	
40046	16933893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,62
40046	16933894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16933894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16933895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40046	16933895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40046	16933896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16933902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16933903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933907	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,12	
40046	16933907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,12
40046	16933909	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.121,75	
40046	16933909		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13.121,75
40046	16933910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16933912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16933913	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,43	
40046	16933913		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,43
40046	16933914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,28
40046	16933915	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,67	
40046	16933915		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,67
40046	16933917	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	120,06	
40046	16933917		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		120,06
40046	16933918	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,14	
40046	16933918		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,14
40046	16933920	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,80	
40046	16933920		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,80
40046	16933922	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,59	
40046	16933922		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,59
40046	16933924	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16933924		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16933925	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	143,00	
40046	16933925		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		143,00
40046	16933926	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,60	
40046	16933926		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,60
40046	16933927	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,77	
40046	16933927		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,77
40046	16933928	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,24	
40046	16933928		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		58,24
40046	16933930	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	176,81	
40046	16933930		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		176,81
40046	16933931	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	207,04	
40046	16933931		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		207,04
40046	16933932	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	241,72	
40046	16933932		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		241,72
40046	16933933	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,85	
40046	16933933		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,85
40046	16933934	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.966,73	
40046	16933934		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.966,73

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933935	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,35	
40046	16933935		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,35
40046	16933937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40046	16933937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40046	16933938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93	
40046	16933938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93
40046	16933939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40046	16933943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40046	16933944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40046	16933944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40046	16933945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16933947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16933948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933951	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,13	
40046	16933951		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,13
40046	16933952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933959	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,13	
40046	16933959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,13
40046	16933960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40046	16933963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40046	16933964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16933964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16933965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93	
40046	16933971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93
40046	16933972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40046	16933972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40046	16933973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40046	16933973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16933975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40046	16933976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40046	16933977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16933977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16933978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933979	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,13	
40046	16933979		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,13
40046	16933980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93	
40046	16933980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93
40046	16933982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,92	
40046	16933982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,92
40046	16933984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16933984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16933988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16933989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40046	16933989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40046	16933991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16933991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16933992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16933992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16933993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16933993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16933994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40046	16933994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40046	16933995	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,13	
40046	16933995		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,13
40046	16933997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16933997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16933999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16933999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16934000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16934000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16934001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16934001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16934002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16934002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16934004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,30	
40046	16934004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,30
40046	16934005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16934005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16934006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93	
40046	16934006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93
40046	16934007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16934007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16934008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40046	16934008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40046	16934009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16934009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16934010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16934010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16934011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16934011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40046	16934014 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93		
40046	16934014	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93	
40046	16934015 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40046	16934015	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40046	16934016 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21		
40046	16934016	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21	
40046	16934018 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40046	16934018	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40046	16934019 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40046	16934019	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40046	16934020 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42		
40046	16934020	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42	
40046	16934021 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,92		
40046	16934021	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,92	
40046	16934022 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41		
40046	16934022	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41	
40046	16934023 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40046	16934023	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40046	16934024 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,13		
40046	16934024	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,13	
40046	16934026 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40046	16934026	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40046	16934027 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40046	16934027	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40046	16934028 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40046	16934028	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40046	16934029 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40046	16934029	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40046	16934030 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93		
40046	16934030	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93	
40046	16934031 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16934031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16934032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,92	
40046	16934032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,92
40046	16934033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16934033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16934034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40046	16934034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40046	16934035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16934035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16934036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16934036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16934037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16934037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16934038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16934038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16934039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40046	16934039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40046	16934040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16934040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16934041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16934041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16934042	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,13	
40046	16934042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,13
40046	16934043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16934043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16934045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40046	16934045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40046	16934046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16934046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16934047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40046	16934047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16934048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40046	16934048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40046	16934049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16934049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16934050	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,13	
40046	16934050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,13
40046	16934051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16934051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16934052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16934052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16934053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40046	16934053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40046	16934054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,92	
40046	16934054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,92
40046	16934056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,42	
40046	16934056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,42
40046	16934057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40046	16934057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40046	16934058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16934058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16934059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16934059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16934060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16934060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16934061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16934061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16934062	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,41	
40046	16934062		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,41
40046	16934063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40046	16934063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
40046	16934064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16934064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16934065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40046	16934065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40046	16934066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16934066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16934067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16934067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16934068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16934068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16934069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16934069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16934070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16934070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16934071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16934071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16934072	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40046	16934072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,65
40046	16934074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16934074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16934075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16934075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16934076	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,45	
40046	16934076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,45
40046	16934078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40046	16934078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40046	16934079	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,25	
40046	16934079		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,25
40046	16934080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16934080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16934081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16934081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16934082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16934082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16934083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40046	16934083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40046	16934084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16934084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16934085	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,61	
40046	16934085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,61
40046	16934086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16934086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16934087	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09	
40046	16934087		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,09
40046	16934088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40046	16934088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40046	16934089	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,15	
40046	16934089		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,15
40046	16934090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40046	16934090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40046	16934091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40046	16934091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40046	16934092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16934092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16934093	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40046	16934093		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40046	16934095	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
40046	16934095		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69
40046	16934096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16934096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16934097	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16934097		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16934099	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16934099		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67
40046	16934101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40046	16934101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40046	16934102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40046	16934102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40046	16934103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40046	16934103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40046	16934104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40046	16934104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40046	16934105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,59	
40046	16934105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,59
40046	16934106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40046	16934106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40046	16934107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40046	16934107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40046	16934109	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	310,00	
40046	16934109		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		310,00
40046	16934110	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,83	
40046	16934110		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,83
40046	16934111	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
40046	16934111		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,56
40046	16934112	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40046	16934112		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40046	16934113	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,81	
40046	16934113		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,81
40046	16934114	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,10	
40046	16934114		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,10
40046	16934116	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	112,08	
40046	16934116		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		112,08
40046	16934117	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,70	
40046	16934117		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		184,70

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40046	16934118	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,35	
40046	16934118		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		118,35
40046	16934119	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,04	
40046	16934119		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,04
40046	16934120	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,21	
40046	16934120		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,21
40046	16934121	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40046	16934121		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40046	16934122	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	254,58	
40046	16934122		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		254,58
40046	16934123	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,88	
40046	16934123		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,88
40046	16934124	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57	
40046	16934124		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,57
40046	16934125	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,90	
40046	16934125		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,90
40046	16934126	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,63	
40046	16934126		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		110,63
40046	16934127	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,59	
40046	16934127		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,59
40207	28206	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	936.176,65	936.176,65
40207	28207	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 10/2024	2,26	2,26
40207	28208	1.1.2.02.10.005	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 10/2024	2.363,52	2.363,52
40207	28209	1.1.2.02.10.005	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2024	45.864,07	45.864,07
40207	28210	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 10/2024	795,91	795,91
40207	28211	2.1.1.02.05.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	5.443,42	5.443,42
40207	28212	2.1.1.02.05.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	355,00	355,00
40207	28213	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	85.122,86	85.122,86

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MES 10/2024		
40207	28214	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	78.190,15	78.190,15
40207	28215	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	28.010,77	28.010,77
40207	28220	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2024	62.300,03	62.300,03
40207	28222	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2024	5.651,00	5.651,00
40207	28223	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2024	4.983,91	4.983,91
40207	28324	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 10/2024	245.348,52	245.348,52
40207	28325	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	27.270,37	27.270,37
40207	28326	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	19.627,79	19.627,79
40207	28327	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	13.324,59	13.324,59
40207	28328	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 10/2024	336.647,10	336.647,10
40207	28329	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 10/2024	4.028,52	4.028,52
40207	28330	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 10/2024	17.968,14	17.968,14
40207	28331	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 10/2024	11.984,61	11.984,61
40207	28332	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 10/2024	147,13	147,13
40207	28333	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 10/2024	623,01	623,01
40207	28334	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 10/2024	106.488,36	106.488,36
40207	28335	2.1.1.02.13.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 10/2024	18.183,45	18.183,45
40207	28336	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 10/2024	29.974,92	29.974,92
40207	28337	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2024	8.466,63	8.466,63
40207	28338	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 10/2024	1.060,58	1.060,58
40207	28339	2.1.1.02.13.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 10/2024	10.631,61	10.631,61
40207	28340	2.1.1.02.13.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2024	3.059,36	3.059,36
40207	28341	2.1.1.02.13.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 10/2024	298,75	298,75
40207	28342	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 10/2024	86.882,49	86.882,49
40207	28343	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 10/2024	24.472,72	24.472,72
40207	28344	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 10/2024	6.950,73	6.950,73

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40207	28345	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 10/2024	871,35	871,35
40207	28346	2.1.1.02.13.002	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 10/2024	0,07	0,07
40207	28347	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.10.005	REF. INSS A COMPENSAR SOB SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 10-2024	48.275,62	48.275,62
40229	17056421	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4576 OC	629,19	
40229	17056421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4576 OC		629,19
40229	17056486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 322755 OC 122630	2.291,46	
40229	17056486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 322755 OC 122630		2.291,46
40229	17056501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4577 OC	15,34	
40229	17056501	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4577 OC	452,71	
40229	17056501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4577 OC		468,05
40229	17056590	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0199/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
40229	17056590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0199/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
40229	17056968	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	26.149,58	
40229	17056968		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		26.149,58
40229	17056971	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	13.168,51	
40229	17056971		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		13.168,51
40237	8810001	3.2.1.40.15.025		APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 10/2024 - PARC 09/12	150,89	
40237	8810001		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 10/2024 - PARC 09/12		150,89
40237	8810002	3.2.1.40.15.024		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 10/2024 - PARC 08/12	383,28	
40237	8810002		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 10/2024 - PARC 08/12		383,28
40238	3010001	3.2.1.40.15.019		VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 10/2024	70.648,68	
40238	3010001		2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 10/2024		70.648,68
40238	3010002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 10/2024	70.648,68	
40238	3010002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 10/2024		70.648,68

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40371	1010001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 10/2024	4.500,00	
40371	1010001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 10/2024		4.500,00
40371	1010002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 10/2024	3.100,00	
40371	1010002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 10/2024		3.100,00
40371	1010003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 10/2024	1.750,00	
40371	1010003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 10/2024		1.750,00
40371	1010004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 10/2024	1.850,00	
40371	1010004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 10/2024		1.850,00
40371	1010005	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 10/2024	24.529,00	
40371	1010005		2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 10/2024		24.529,00
40371	1010006	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 10/2024	6.880,00	
40371	1010006		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 10/2024		6.880,00
40371	1010007	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 10/2024	24.049,70	
40371	1010007		2.1.1.02.03.153	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 10/2024		24.049,70
40371	1010008	3.2.1.30.03.017		VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 10/2024	1.040,00	
40371	1010008		2.1.1.02.03.103	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 10/2024		1.040,00
40371	1010009	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 10/2024	20.000,00	
40371	1010009		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 10/2024		20.000,00
40371	1010010	3.2.1.30.03.036		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 10/2024	12.640,00	
40371	1010010		2.1.1.02.03.119	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 10/2024		12.640,00
40371	1010011	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - 10/2024	13.000,00	
40371	1010011		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - 10/2024		13.000,00
40371	1010012	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 10/2024	7.625,77	
40371	1010012		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 10/2024		7.625,77
40371	1010013	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 10/2024	4.500,00	
40371	1010013		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 10/2024		4.500,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40371	1010014 3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 10/2024		5.400,00	
40371	1010014	2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 10/2024			5.400,00
40371	1010015 3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 10/2024		6.300,00	
40371	1010015	2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 10/2024			6.300,00
40371	1010016 3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 10/2024 - 10/2024		8.000,00	
40371	1010016	2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 10/2024 - 10/2024			8.000,00
40371	1010017 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 10/2024		880,00	
40371	1010017	2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 10/2024			880,00
40371	1010018 3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 10/2024		22.520,00	
40371	1010018	2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 10/2024			22.520,00
40371	1010019 3.2.1.30.03.019		VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 10/2024		8.149,08	
40371	1010019	2.1.1.02.03.197	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 10/2024			8.149,08
40371	1010020 3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 10/2024		2.087,00	
40371	1010020	2.1.1.02.03.193	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 10/2024			2.087,00
40371	1010021 3.2.1.40.11.017		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 10/2024 - 10/2024		600,00	
40371	1010021	2.1.1.02.03.213	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 10/2024 - 10/2024			600,00
40371	1010022 3.2.1.30.03.008		VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 10/2024		74.543,85	
40371	1010022	2.1.1.02.03.139	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 10/2024			74.543,85
40371	1010023 3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 10/2024		3.760,00	
40371	1010023	2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 10/2024			3.760,00
40371	1010024 3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 10/2024		67.950,00	
40371	1010024	2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 10/2024			67.950,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40371	1010025	3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 10/2024	4.532,20	
40371	1010025		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 10/2024		4.532,20
40371	1010026	3.2.1.30.01.005		VALOR REF DESP NUTRICA0 - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 10/2024	165.766,38	
40371	1010026	3.2.1.30.03.021		VALOR REF DESP NUTRICA0 - MOD - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 10/2024	49.921,93	
40371	1010026		2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 10/2024		215.688,31
40371	1010027	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 10/2024	6.496,36	
40371	1010027		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 10/2024		6.496,36
40371	1010028	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 10/2024 - 10/2024	22.126,39	
40371	1010028		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 10/2024 - 10/2024		22.126,39
40371	1010029	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 10/2024 - 10/2024	8.798,69	
40371	1010029		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 10/2024 - 10/2024		8.798,69
40371	1010030	3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 10/2024	28.410,90	
40371	1010030		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 10/2024		28.410,90
40371	1010031	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 10/2024	19.552,43	
40371	1010031		2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 10/2024		19.552,43
40371	1010032	3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGs GLOBAL - 47/2022 - 10/2024	186.827,32	
40371	1010032		2.1.1.02.03.137	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGs GLOBAL - 47/2022 - 10/2024		186.827,32
40371	1010033	3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 10/2024	1.535.774,80	
40371	1010033		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 10/2024		1.535.774,80
40371	1010034	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 10/2024	172.921,00	
40371	1010034		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 10/2024		172.921,00
40371	1010035	3.2.1.30.03.007		VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 08/2024 - 10/2024	20.998,40	
40371	1010035		2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 08/2024 - 10/2024		20.998,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40371	1010036 3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 10/2024		3.429,00	
40371	1010036	2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 10/2024			3.429,00
40371	1010037 3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - 10/2024		1.100,00	
40371	1010037	2.1.1.02.03.201	VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - 10/2024			1.100,00
40371	1010038 3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 10/2024		73.546,40	
40371	1010038	2.1.1.02.03.209	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 10/2024			73.546,40
40371	1010040 3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP LOCACAO EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024		5.060,00	
40371	1010040 3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024		600,00	
40371	1010040	2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP LOCACAO EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024			5.660,00
40371	1010041 3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 10/2024		21.666,58	
40371	1010041	2.1.1.02.03.161	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 10/2024			21.666,58
40371	1010042 3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP TELEMEDICINA - VIVER DIAG - 10/2024		81.050,30	
40371	1010042	2.1.1.02.03.209	VALOR REF DESP TELEMEDICINA - VIVER DIAG - 10/2024			81.050,30
40371	1010043 3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP SERV CERT ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - 10/2024		13.432,62	
40371	1010043	2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP SERV CERT ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - 10/2024			13.432,62
40371	1010044 2.1.1.02.03.188		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 10/2024		73.690,00	
40371	1010044	2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 10/2024			73.690,00
40371	1010045 3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 10/2024		13.800,00	
40371	1010045	2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 10/2024			13.800,00
40371	1010046 3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 10/2024		4.171,48	
40371	1010046	2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 10/2024			4.171,48
40371	1010047 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP CONSULTORIA ONA - INSTITUTO QUALISA - 10/2024		1.142,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40371	1010047		2.1.1.02.03.177	VALOR REF DESP CONSULTORIA ONA - INSTITUTO QUALISA - 10/2024		1.142,00
40371	1010048	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 10/2024	12.800,00	
40371	1010048		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 10/2024		12.800,00
40371	1010049	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 03/2024	163.495,00	
40371	1010049		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 03/2024		163.495,00
40447	9910001	2.1.1.02.17.001		REF REC DESPESAS 10/2024	5.454.839,49	
40447	9910001		3.2.1.01.01.001	REF REC DESPESAS 10/2024		5.454.839,49
40447	9910002	1.1.2.02.01.001		RECONHECIMENTO DESPESAS MES 08/2024 - CREDITO DE SUBVENCAO	36.701,49	
40447	9910002		2.1.1.02.17.001	RECONHECIMENTO DESPESAS MES 08/2024 - CREDITO DE SUBVENCAO		36.701,49
Total do dia:					11.423.982,69	11.423.982,69
Total da Empresa:					40.079.273,98	40.079.273,98
Total Geral:					40.079.273,98	40.079.273,98