

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41034	1211001 2.1.1.02.03.152		VALOR REF SALDO ADITIVO 4 CONTRATO 57/2022 - RCZ4 - ZERAMENTO DO SALDO	18.065,00		
41034	1211001	2.1.1.02.03.153	VALOR REF SALDO ADITIVO 4 CONTRATO 57/2022 - RCZ4 - ZERAMENTO DO SALDO		18.065,00	
41034	1211002 2.1.1.02.03.153		VALOR REF REC ADITIVO 5 CONTRATO 57/2022 - RCZ4	171.600,00		
41034	1211002	2.1.1.02.03.152	VALOR REF REC ADITIVO 5 CONTRATO 57/2022 - RCZ4		171.600,00	
41034	1211003 2.1.1.02.03.201		VALOR REF REC SALDO CONTRATO MANUT PREDIAL 01/2024 EM 11/2024	69.500,00		
41034	1211003	2.1.1.02.03.200	VALOR REF REC SALDO CONTRATO MANUT PREDIAL 01/2024 EM 11/2024		69.500,00	
41034	1211004 2.1.1.02.03.127		VALOR REF REC ADITIVO CONTRATO LOC DESKTOPS 40/2022 EM 11/2024	280.385,28		
41034	1211004	2.1.1.02.03.126	VALOR REF REC ADITIVO CONTRATO LOC DESKTOPS 40/2022 EM 11/2024		280.385,28	
41034	1211005 2.1.1.02.03.155		VALOR REF REC SALDO CONTRATO HEMODIALISES 62/2022 EM 11/2024	227.872,74		
41034	1211005	2.1.1.02.03.154	VALOR REF REC SALDO CONTRATO HEMODIALISES 62/2022 EM 11/2024		227.872,74	
41034	1211006 2.1.1.02.03.129		VALOR REF REC ADITIVO CONTRATO LOC IMPRESSORAS 41/2022 EM 11/2024	63.300,00		
41034	1211006	2.1.1.02.03.128	VALOR REF REC ADITIVO CONTRATO LOC IMPRESSORAS 41/2022 EM 11/2024		63.300,00	
41034	1211007 2.1.1.02.03.129		VALOR REF REC SALDO CONTRATO LOC IMPRESSORAS 41/2022 EM 11/2024	6.496,36		
41034	1211007	2.1.1.02.03.128	VALOR REF REC SALDO CONTRATO LOC IMPRESSORAS 41/2022 EM 11/2024		6.496,36	
41034	1211008 2.1.1.02.03.139		VALOR REF REC ADITIVO CONTRATO SERV REMOCAO 47/2022 EM 11/2024	1.006.426,68		
41034	1211008	2.1.1.02.03.138	VALOR REF REC ADITIVO CONTRATO SERV REMOCAO 47/2022 EM 11/2024		1.006.426,68	
41034	1211009 2.1.1.02.03.138		VALOR REF REC REVERSAO SALDO CONTRATO SERV REMOCAO 47/2022 EM 11/2024	89.013,55		
41034	1211009	2.1.1.02.03.139	VALOR REF REC REVERSAO SALDO CONTRATO SERV REMOCAO 47/2022 EM 11/2024		89.013,55	
41034	1211011 2.1.1.02.03.152		REC REVERSAO SALDO CONTRATO BOMBA INFUS 47/2022 EM 11/2024	156.439,92		
41034	1211011	2.1.1.02.03.153	VALOR REF REC REVERSAO SALDO CONTRATO BOMBA INFUS 47/2022 EM 11/2024		156.439,92	
41034	1211012 2.1.1.02.03.107		REC SALDO CONTRATO IBG GASES	20.445,45		
41034	1211012	2.1.1.02.03.106	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2024		20.445,45	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41034	1211013 2.1.1.02.03.137		REC SALDO CONTRATO INST GLOBAL	100.108,87		
41034	1211013	2.1.1.02.03.136	REC SALDO CONTRATO INST GLOBAL		100.108,87	
41034	1211014 2.1.1.02.03.145		REC ADITIVO CONTRATO 55/2022 - ACF	240.000,00		
41034	1211014	2.1.1.02.03.144	REC ADITIVO CONTRATO 55/2022 - ACF		240.000,00	
41034	1211015 2.1.1.02.03.151		REC ADITIVO CONTRATO 54/2022 - AUDIFOR	290.000,00		
41034	1211015	2.1.1.02.03.150	REC ADITIVO CONTRATO 54/2022 - AUDIFOR		290.000,00	
41034	1211016 2.1.1.02.03.165		RECLASS PARA CORRECAO SALDO CONTRATOS VS SOLUCOES	18.900,00		
41034	1211016	2.1.1.02.03.163	RECLASS PARA CORRECAO SALDO CONTRATOS VS SOLUCOES		18.900,00	
41034	1211017 2.1.1.02.03.209		REC SALDO CONTRATO VIVER DIAGNOSTICOS	63.331,40		
41034	1211017	2.1.1.02.03.208	REC SALDO CONTRATO VIVER DIAGNOSTICOS		63.331,40	
41048	17546945 3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00		
41048	17546945	1.1.1.02.02.012	TR TEV IBC		2,00	
41048	17546953 3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	61.252,69		
41048	17546953	1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ		61.252,69	
41048	17546954 3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	2,00		
41048	17546954	1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ		2,00	
41048	17546973 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50390 OC 122692	1.551,82		
41048	17546973	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50390 OC 122692		1.551,82	
41048	17546982 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101512 OC 122635	7.698,15		
41048	17546982	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101512 OC 122635		7.698,15	
41048	17547006 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1069567 OC 123875	1.257,00		
41048	17547006	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1069567 OC 123875		1.257,00	
41048	17547012 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72733 OC 123043	1.830,00		
41048	17547012	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72733 OC 123043		1.830,00	
41048	17547013 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 487 OC 123055	1.920,00		
41048	17547013	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 487 OC 123055		1.920,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9967 OC 122634	1.214,95	
41048	17547024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9967 OC 122634		1.214,95
41048	17547030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301147 OC 122632	848,22	
41048	17547030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301147 OC 122632		848,22
41048	17547031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA 14280 OC 122638	3.630,00	
41048	17547031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA 14280 OC 122638		3.630,00
41048	17547035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211909 OC 123589	9.510,00	
41048	17547035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211909 OC 123589		9.510,00
41048	17547044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16839 OC 122640	5.357,50	
41048	17547044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16839 OC 122640		5.357,50
41048	17547054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55104 OC 122626	4.321,80	
41048	17547054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55104 OC 122626		4.321,80
41048	17547071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA 5024 OC 122691	1.905,00	
41048	17547071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA 5024 OC 122691		1.905,00
41048	17547074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 228673 OC 123859	3.830,90	
41048	17547074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 228673 OC 123859		3.830,90
41048	17547075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42254 OC 123587	1.550,00	
41048	17547075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42254 OC 123587		1.550,00
41048	17547076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16991 OC 123861	2.002,00	
41048	17547076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16991 OC 123861		2.002,00
41048	17547092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 490 OC 123835	1.285,00	
41048	17547092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 490 OC 123835		1.285,00
41048	17547097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	1.890,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA 16456 OC 123046		
41048	17547097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE		1.890,00
41048	17547138	1.1.5.02.01.001		MEDICAMENTOS LTDA 16456 OC 123046	764,80	
41048	17547138		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI 14921 OC 122696		764,80
41048	17547139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	2.204,00	
41048	17547139		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI 14921 OC 122696		2.204,00
41048	17547145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	630,00	
41048	17547145		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 209332 OC 122641		630,00
41048	17547146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.020,00	
41048	17547146		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 209332 OC 122641		5.020,00
41048	17547148	2.1.1.02.03.196		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2485 OC 123844	8.149,08	
41048	17547148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2485 OC 123844		8.149,08
41048	17547188	2.1.1.02.03.118		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30703 OC 123045	12.640,00	
41048	17547188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30703 OC 123045		12.640,00
41048	17547206	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5447	33.227,34	
41048	17547206		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.227,34
41048	17547213	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE	28.410,90	
41048	17547213		2.1.1.02.01.004	SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35195 OC FORNECEDORES DE		28.410,90
41048	17547225	2.1.1.02.03.126		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.440,00	
41048	17547225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE		1.440,00
41048	17547226	2.1.1.02.03.190		SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35195 OC FORNECEDORES DE	6.880,00	
				SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.880,00
41048	17547228	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2024/395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
41048	17547228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2024/395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
41048	17547236	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	880,00	
41048	17547236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		880,00
41048	17547241	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
41048	17547241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00
41048	17547263	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	865.217,30	
41048	17547263		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		865.217,30
41048	17547264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65938	1.142,00	
41048	17547264		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65938		1.071,77
41048	17547264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65938		17,13
41048	17547264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65938		53,10
41048	17547265	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3883671	38.836,71	
41048	17547265		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3883671		38.836,71
41048	17547266	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 541487	5.414,87	
41048	17547266		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 541487		5.414,87
41048	17547267	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 42654	426,54	
41048	17547267		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 42654		426,54
41048	17547268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293972	3.233,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547268		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293972		3.233,60
41048	17547269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50208	184,00	
41048	17547269		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50208		184,00
41048	17547270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100849	344,00	
41048	17547270		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100849		344,00
41048	17547271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294050	840,00	
41048	17547271		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294050		840,00
41048	17547272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98755	968,00	
41048	17547272		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98755		968,00
41048	17547273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1532	1.162,32	
41048	17547273		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1532		1.162,32
41048	17547274	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 1777086	2.181,60	
41048	17547274		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 1777086		2.181,60
41048	17547275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93474	3.859,00	
41048	17547275		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93474		3.859,00
41048	17547276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86105	9.550,00	
41048	17547276		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86105		9.550,00
41048	17547277	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	1.053,06	
41048	17547277		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		1.053,06
41048	17547593	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	995.599,46	
41048	17547593		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		995.599,46
41095	8811003	3.2.1.30.01.001		VALOR REF RECLASS VLR NF 89147 DESCONTO CONCEDIDO DEVIDO PGTO	284,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41095	8811003		2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLASS VLR NF 89147 DESCONTO CONCEDIDO DEVIDO PGTO		284,40
41095	8811004	2.1.1.02.01.004		VALOR REF RECLASS VLR SALDO CONTA 90347 FONECEDORES SERVICOS DIVERSOS	0,30	
41095	8811004		3.2.1.01.99.001	VALOR REF RECLASS VLR SALDO CONTA 90347 FONECEDORES SERVICOS DIVERSOS		0,30
41095	8811005	2.1.1.02.01.001		VALOR REF CORRECAO DO SALDO DO FORNECEDOR, SERA LANÇADO COMO DESCONTO	0,01	
41095	8811005		3.2.1.01.03.002	VALOR REF CORRECAO DO SALDO DO FORNECEDOR, SERA LANÇADO COMO DESCONTO		0,01
41095	8811009	3.2.1.30.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5050 OC 118792 - DISPENSACAO PARA SETOR: 3683 HEL - CENTRO CIRURGICO EM 01/10/2024	984,00	
41095	8811009		3.2.1.30.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5050 OC 118792 - DISPENSACAO PARA SETOR: 3683 HEL - CENTRO CIRURGICO EM 01/10/2024		984,00
41095	8811010	3.2.1.30.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5050 OC 118792 - DISPENSACAO PARA 3998 HEL - CLINICA CIRURGICA EM 26/09/2024	984,00	
41095	8811010		3.2.1.30.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5050 OC 118792 - DISPENSACAO PARA 3998 HEL - CLINICA CIRURGICA EM 26/09/2024		984,00
41095	8811011	3.2.1.30.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5050 OC 118792 - DISPENSACAO PARA SETOR 3706 HEL - GESTAO DE PESSOAS EM 04/10/2024	984,00	
41095	8811011		3.2.1.30.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5050 OC 118792 - DISPENSACAO PARA SETOR 3706 HEL - GESTAO DE PESSOAS EM 04/10/2024		984,00
41095	8811012	3.2.1.30.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5050 OC 118792 - DISPENSACAO PARA SETOR: 3667 HEL - URGENCIA E EMERGENCIAS EM 04/10/2024	984,00	
41095	8811012		3.2.1.30.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5050 OC 118792 - DISPENSACAO PARA SETOR: 3667 HEL - URGENCIA E EMERGENCIAS EM 04/10/2024		984,00
41095	8811013	2.1.1.02.01.001		REF DEVOLUCAO ALMOXARIFADO	620,00	
41095	8811013		3.2.1.30.01.001	REF DEVOLUCAO ALMOXARIFADO		620,00
41095	8811014	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LCTO DA NOTA 57522 - SALGADO E CUNHA, JA PAGA NA SEDE	1.748,00	
41095	8811014		3.2.1.40.15.015	REVERSAO LCTO DA NOTA 57522 - SALGADO E CUNHA, JA PAGA NA SEDE		1.748,00
41095	8811015	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LCTO 17056577 LOTE 40229 EM 01/10/2024 - NOTA 7 ACCESS FACILITIES - DESPESA NAO REALIZADA	4.528,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41095	8811015		3.2.1.30.03.014	REVERSAO LCTO 17056577 LOTE 40229 EM 01/10/2024 - NOTA 7		4.528,15
41095	8811016	3.2.1.30.03.041		ACCESS FACILITIES - DESPESA NAO REALIZADA	73.690,00	
41095	8811016		2.1.1.02.03.188	RECLASSIFICAÇÃO DO VALOR COM LCTO ERRADO NO MES 10/2024, LCTO 1010044 LOTE 40371		73.690,00
41114	53745	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2024	651,83	
41114	53745		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2024		651,83
41114	53820	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.05.002	FÉRIAS A PAGAR MES 11-2024	18.263,95	18.263,95
41114	53822	2.1.1.02.05.003	3.2.1.20.01.001	VALOR REFERENTE RESCISAO	1.092,14	1.092,14
41114	53823	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	REF. INSS EMPRESA	278,29	278,29
41173	2011001	1.9.1.02.03.007		VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 160834	408,00	
41173	2011001		2.9.1.02.03.004	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 160834		408,00
41173	2011002	1.9.1.02.03.007		VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 160835	408,00	
41173	2011002		2.9.1.02.03.004	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 160835		408,00
41173	2011003	1.9.1.02.03.007		VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 160836	408,00	
41173	2011003		2.9.1.02.03.004	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 160836		408,00
41173	2011004	1.9.1.02.03.004		VALOR REF Equip. Hosp. - NF 5050 - HOSPMED - QUADRO BRANCO	984,00	
41173	2011004		2.9.1.02.03.005	VALOR REF Equip. Hosp. - NF 5050 - HOSPMED - QUADRO BRANCO		984,00
41173	2011005	1.9.1.02.03.004		VALOR REF Equip. Hosp. - NF 5050 - HOSPMED - QUADRO BRANCO	984,00	
41173	2011005		2.9.1.02.03.005	VALOR REF Equip. Hosp. - NF 5050 - HOSPMED - QUADRO BRANCO		984,00
41173	2011006	1.9.1.02.03.004		VALOR REF Equip. Hosp. - NF 5050 - HOSPMED - QUADRO BRANCO	984,00	
41173	2011006		2.9.1.02.03.005	VALOR REF Equip. Hosp. - NF 5050 - HOSPMED - QUADRO BRANCO		984,00
41173	2011007	1.9.1.02.03.004		VALOR REF Equip. Hosp. - NF 5050 - HOSPMED - QUADRO BRANCO	984,00	
41173	2011007		2.9.1.02.03.005	VALOR REF Equip. Hosp. - NF 5050 - HOSPMED - QUADRO BRANCO		984,00
Total do dia:					5.087.755,93	5.087.755,93

LUZIANIA,		03 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547209	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.089,00	
41048	17547209		2.1.1.02.01.004	LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.089,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
				LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					23.089,00	23.089,00

LUZIANIA,		04 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41048	17546970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295521 OC 123080	206,00	
41048	17546970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295521 OC 123080		206,00
41048	17546971	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60782 OC 122840	380,00	
41048	17546971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60782 OC 122840		380,00
41048	17546972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101653 OC 122694	1.302,60	
41048	17546972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101653 OC 122694	174,00	
41048	17546972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101653 OC 122694		1.476,60
41048	17546979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16966 OC 123615	700,00	
41048	17546979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16966 OC 123615		700,00
41048	17546980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87386 OC 123732	3.780,00	
41048	17546980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87386 OC 123732		3.780,00
41048	17546981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 595 OC 124062	4.145,77	
41048	17546981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 595 OC 124062		4.145,77
41048	17546995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295415 OC 122689	3.364,90	
41048	17546995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295415 OC 122689		3.364,90
41048	17546996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29669 OC 122700	1.227,31	
41048	17546996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29669 OC 122700		1.227,31
41048	17546997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280047 OC 123580	415,14	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17546997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280047 OC 123580		415,14
41048	17546998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4833 OC 123617	570,00	
41048	17546998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4833 OC 123617		570,00
41048	17547008	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23802 OC 123672	1.706,15	
41048	17547008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23802 OC 123672		1.706,15
41048	17547009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50463 OC 123612	1.036,94	
41048	17547009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50463 OC 123612		1.036,94
41048	17547010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1147593 OC 123578	3.260,14	
41048	17547010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1147593 OC 123578		3.260,14
41048	17547017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198462 OC 123579	1.009,48	
41048	17547017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198462 OC 123579		1.009,48
41048	17547018	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706667 OC 122807	1.170,00	
41048	17547018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706667 OC 122807		1.170,00
41048	17547019	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6393 OC 123639	3.034,60	
41048	17547019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6393 OC 123639		3.034,60
41048	17547028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198480 OC 123607	269,44	
41048	17547028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198480 OC 123607	308,88	
41048	17547028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198480 OC 123607		578,32
41048	17547029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296175 OC 123610	4.851,00	
41048	17547029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296175 OC 123610		4.851,00
41048	17547032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302815 OC 123609	5.039,84	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302815 OC 123609		5.039,84
41048	17547039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26878 OC 122636	692,00	
41048	17547039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26878 OC 122636		692,00
41048	17547046	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12112 OC 122724	648,00	
41048	17547046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12112 OC 122724		648,00
41048	17547047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103572 OC 123733	8.246,40	
41048	17547047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103572 OC 123733		8.246,40
41048	17547048	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302814 OC 123643	127,96	
41048	17547048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302814 OC 123643		127,96
41048	17547059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87006 OC 123081	5.745,00	
41048	17547059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87006 OC 123081	371,70	
41048	17547059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87006 OC 123081		6.116,70
41048	17547060	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60781 OC 122824	1.360,76	
41048	17547060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60781 OC 122824		1.360,76
41048	17547061	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 923 OC 122856	162,40	
41048	17547061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 923 OC 122856		162,40
41048	17547062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 509635 OC 122686	83,00	
41048	17547062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 509635 OC 122686	82,00	
41048	17547062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 509635 OC 122686		165,00
41048	17547063	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5170 OC 120907	2.760,00	
41048	17547063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5170 OC 120907		2.760,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296117 OC 123582	366,00	
41048	17547068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296117 OC 123582		366,00
41048	17547069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103310 OC 123611	5.323,00	
41048	17547069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103310 OC 123611		5.323,00
41048	17547070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 218194 OC 123731	950,00	
41048	17547070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 218194 OC 123731		950,00
41048	17547081	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295408 OC 122823	116,20	
41048	17547081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295408 OC 122823		116,20
41048	17547082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295519 OC 123044	2.452,50	
41048	17547082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295519 OC 123044		2.452,50
41048	17547083	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 924 OC 122853	535,00	
41048	17547083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 924 OC 122853		535,00
41048	17547084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 91441 OC 122693	1.030,80	
41048	17547084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 91441 OC 122693		1.030,80
41048	17547085	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23076 OC 122850	1.440,95	
41048	17547085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23076 OC 122850		1.440,95
41048	17547086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42258 OC 123587	1.438,75	
41048	17547086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42258 OC 123587		1.438,75
41048	17547093	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706666 OC 122723	2.147,40	
41048	17547093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706666 OC 122723		2.147,40
41048	17547094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87327 OC 123583	7.185,00	
41048	17547094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87327 OC 123583		7.185,00
41048	17547095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.329,56	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1933398 OC 123581		
41048	17547095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.329,56
41048	17547096	1.1.5.02.01.011		LTDA 1933398 OC 123581	4.427,12	
41048	17547096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 483 OC	3.414,58	
41048	17547096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 483 OC		7.841,70
41048	17547107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.988,40	
41048	17547107		2.1.1.02.01.001	295900 OC 122633		7.988,40
41048	17547108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.824,30	
41048	17547108		2.1.1.02.01.001	295367 OC 122633		2.824,30
41048	17547109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	785,40	
41048	17547109		2.1.1.02.01.001	295367 OC 122633		785,40
41048	17547110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101805	2.691,00	
41048	17547110		2.1.1.02.01.001	OC 123082		2.691,00
41048	17547111	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101805	1.440,00	
41048	17547111		2.1.1.02.01.001	OC 123082		1.440,00
41048	17547112	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	776,58	
41048	17547112		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 5171 OC		776,58
41048	17547121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	399,90	
41048	17547121		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 5171 OC		399,90
41048	17547122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.250,00	
41048	17547122		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 5169 OC 120912		1.250,00
41048	17547123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	550,00	
41048	17547123		2.1.1.02.01.001	E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1096 OC		550,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA 5169 OC 120912		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2357		
				OC 122808		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2357		
				OC 122808		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		
				HOSPITALARES LTDA 7248 OC 123085		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		
				HOSPITALARES LTDA 7248 OC 123085		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		
				HOSPITALARES LTDA 7195 OC 123085		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 7195 OC 123085		
41048	17547124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50460 OC 123083	4.657,20	
41048	17547124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50460 OC 123083		4.657,20
41048	17547131	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86905 OC 122849	915,00	
41048	17547131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86905 OC 122849		915,00
41048	17547132	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6392 OC 123640	1.647,00	
41048	17547132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6392 OC 123640		1.647,00
41048	17547134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16972 OC 123588	4.804,50	
41048	17547134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16972 OC 123588		4.804,50
41048	17547149	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 394309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
41048	17547149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 394309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
41048	17547165	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0200/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,60	
41048	17547165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0200/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,60
41048	17547181	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0201/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
41048	17547181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0201/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
41048	17547207	2.1.1.02.03.138		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	74.543,85	
41048	17547207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		74.543,85
41048	17547237	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	185,06	
41048	17547237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		185,06
41048	17547251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7930 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 04/11/2024	8.233,20	
41048	17547251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7930 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 04/11/2024	5.742,80	
41048	17547251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7930 CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA,	1.495,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 04/11/2024		
41048	17547251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7930 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	8.095,00	
41048	17547251	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024		
41048	17547251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7930 CIRURGICA FERNANDES	2.050,00	
41048	17547251	2.1.1.02.01.001		C.M.C.H.SO.LTDA 04/11/2024		
41048	17547251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7930 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	4.638,00	
41048	17547251	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 04/11/2024		
41048	17547251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7930 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	536,00	
41048	17547251	2.1.1.02.01.004		LTDA 04/11/2024		
41048	17547251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7930 RAIZEN S.A 04/11/2024	2.153,62	
41048	17547251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7930 DIXI VEXT COMERCIO DE	1.040,00	
41048	17547251		1.1.1.02.02.012	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT 04/11/2024		
41048	17547251		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7930 C/C N? 242		33.984,12
41048	17547278	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A	2.214,17	
41048	17547278		1.1.1.02.02.012	PAGAR 221417		
41048	17547278		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A		2.214,17
41048	17547279	2.1.1.02.01.001		PAGAR 221417		
41048	17547279		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA	516,00	
41048	17547279		1.1.1.02.02.012	MEDICA HOSPITALAR LTDA 294191		516,00
41048	17547280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA		
41048	17547280		1.1.1.02.02.012	MEDICA HOSPITALAR LTDA 294191	39,00	
41048	17547280		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		39,00
41048	17547281	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4392		
41048	17547281		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	39,00	
41048	17547281		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4393		39,00
41048	17547282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
41048	17547282		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4396	46,78	
41048	17547282		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		46,78
41048	17547283	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4396		
41048	17547283		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41048	17547283		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4391		125,00
41048	17547284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41048	17547284		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4398		125,00
41048	17547284		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41048	17547284		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4398		125,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41048	17547285 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4399	125,00		
41048	17547285	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4399		125,00	
41048	17547286 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4395	125,00		
41048	17547286	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4395		125,00	
41048	17547287 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4394	125,00		
41048	17547287	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4394		125,00	
41048	17547288 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4390	125,00		
41048	17547288	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4390		125,00	
41048	17547289 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4389	1.464,84		
41048	17547289	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4389		1.464,84	
41048	17547290 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 133	1.200,00		
41048	17547290	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 133		1.200,00	
41048	17547291 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0200/2024	80,60		
41048	17547291	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0200/2024		80,60	
41048	17547292 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009485	185,06		
41048	17547292	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009485		185,06	
41048	17547293 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0201/2024	110,00		
41048	17547293	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0201/2024		110,00	
41048	17547294 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOTEL SARON LTDA 222	538,00		
41048	17547294	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOTEL SARON LTDA 222		538,00	
41048	17547295 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		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547295		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
41048	17547296	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	
41048	17547296		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
41048	17547297	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83758	4.500,00	
41048	17547297		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83758		4.290,75
41048	17547297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83758		209,25
41048	17547298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4450	315,24	
41048	17547298		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4450		315,24
41048	17547299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4451	52,00	
41048	17547299		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4451		52,00
41048	17547300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4397	13,00	
41048	17547300		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4397		13,00
41048	17547569	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2024 CEF - C/C 6640-0	3.761.941,47	
41048	17547569		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2024 CEF - C/C 6640-0		3.761.941,47
41048	17547570	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2024 CEF - C/C 6640-0	163.179,53	
41048	17547570		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2024 CEF - C/C 6640-0		163.179,53
41048	17547571	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2024 CEF - C/C 6640-0	169.790,00	
41048	17547571		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2024 CEF - C/C 6640-0		169.790,00
41048	17547572	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111/2024 CEF - C/C 6640-0	398.504,40	
41048	17547572		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111/2024 CEF - C/C 6640-0		398.504,40
41048	17547579	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	4.445.990,32	
41048	17547579		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		4.445.990,32

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41284	2011001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	3.761.941,47	
41284	2011001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		3.761.941,47
41284	2011002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	163.179,53	
41284	2011002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		163.179,53
41284	2011003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	169.790,00	
41284	2011003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		169.790,00
41284	2011004	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	398.504,40	
41284	2011004		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		398.504,40
Total do dia:					13.680.592,49	13.680.592,49

LUZIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17546944	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	10,00	
41048	17546944		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCÁRIA		10,00
41048	17546961	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 8102	1.448,75	
41048	17546961		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 8102		1.448,75
41048	17546962	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 8104	1.723,45	
41048	17546962		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 8104		1.723,45
41048	17546963	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 8106	1.327,40	
41048	17546963		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 8106		1.327,40
41048	17546964	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 8108	980,03	
41048	17546964		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 8108		980,03
41048	17546965	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 8110	1.209,01	
41048	17546965		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 8110		1.209,01
41048	17546974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 14631 OC 124099	2.343,00	
41048	17546974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 14631 OC 124099		2.343,00
41048	17546978	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE	1.281,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMBALAGENS LTDA 10953 OC 124215		
41048	17546978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE		1.281,00
				EMBALAGENS LTDA 10953 OC 124215		
41048	17547000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	5.041,15	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1783374 OC 122685		
41048	17547000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		5.041,15
				C.M.C.H.SO.LTDA 1783374 OC 122685		
41048	17547001	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	1.870,40	
				EQUIPAMENTOS EIRELI 6388 OC 123536		
41048	17547001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		1.870,40
				EQUIPAMENTOS EIRELI 6388 OC 123536		
41048	17547002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA	6.955,50	
				TECNICA LTDA 8049 OC 123616		
41048	17547002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA		6.955,50
				TECNICA LTDA 8049 OC 123616		
41048	17547003	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.248,50	
				HOSPITALARES LTDA 5200 OC 123728		
41048	17547003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		2.248,50
				HOSPITALARES LTDA 5200 OC 123728		
41048	17547007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 90690	655,40	
				OC 123606		
41048	17547007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 90690		655,40
				OC 123606		
41048	17547020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	375,84	
				EIRELI 50494 OC 124100		
41048	17547020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		375,84
				EIRELI 50494 OC 124100		
41048	17547021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87255 OC	2.405,00	
				124105		
41048	17547021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87255 OC		2.405,00
				124105		
41048	17547022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA 14691 OC 123586	3.629,90	
41048	17547022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA 14691 OC 123586		3.629,90
41048	17547023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	163,25	
				511735 OC 123606		
41048	17547023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		163,25
				511735 OC 123606		
41048	17547027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP	382,40	
				EIRELI 14960 OC 124101		
41048	17547027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP		382,40
				EIRELI 14960 OC 124101		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547040	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23885 OC 124125	1.185,00	
41048	17547040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23885 OC 124125		1.185,00
41048	17547041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198763 OC 124096	11.982,50	
41048	17547041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198763 OC 124096		11.982,50
41048	17547042	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 9 OC 124154	3.000,00	
41048	17547042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 9 OC 124154		3.000,00
41048	17547043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101849 OC 124126	13.720,00	
41048	17547043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101849 OC 124126		13.720,00
41048	17547045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5192 OC 123084	3.040,00	
41048	17547045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5192 OC 123084		3.040,00
41048	17547064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41316 OC 124103	400,00	
41048	17547064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41316 OC 124103		400,00
41048	17547113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 197677 OC 124155	915,00	
41048	17547113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 197677 OC 124155		915,00
41048	17547120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50513 OC 124195	747,00	
41048	17547120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50513 OC 124195		747,00
41048	17547133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 218222 OC 124151	1.073,66	
41048	17547133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 218222 OC 124151		1.073,66
41048	17547135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 89840 OC 122686	502,00	
41048	17547135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 89840 OC 122686		502,00
41048	17547136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 34796 OC 124087	1.024,32	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 34796 OC 124087		1.024,32
41048	17547137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102083 OC 123614	1.362,80	
41048	17547137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102083 OC 123614	87,00	
41048	17547137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102083 OC 123614		1.449,80
41048	17547140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 511959 OC 123730	2.205,00	
41048	17547140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 511959 OC 123730		2.205,00
41048	17547141	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116603 OC 123638	2.550,00	
41048	17547141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116603 OC 123638		2.550,00
41048	17547142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103449 OC 123584	10.387,10	
41048	17547142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103449 OC 123584		10.387,10
41048	17547151	2.1.1.02.03.136		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120.324,00	
41048	17547151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120.324,00
41048	17547152	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.429,00	
41048	17547152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.429,00
41048	17547153	2.1.1.02.03.200		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCA O 3888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.578,00	
41048	17547153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCA O 3888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.578,00
41048	17547166	2.1.1.02.03.136		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	66.503,32	
41048	17547166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		66.503,32
41048	17547167	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 188844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.532,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 188844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.532,20
41048	17547173	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	215.688,31	
41048	17547173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		210.196,90
41048	17547173		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 454		5.491,41
41048	17547182	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 203/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	516,58	
41048	17547182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 203/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		516,58
41048	17547184	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	67.950,00	
41048	17547184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.950,00
41048	17547185	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.496,36	
41048	17547185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.496,36
41048	17547191	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.300,00	
41048	17547191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.300,00
41048	17547192	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
41048	17547192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
41048	17547210	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 4003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
41048	17547210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 4003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
41048	17547211	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 28026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.345,00	
41048	17547211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 28026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.345,00
41048	17547227	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 822 OC	498,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
41048	17547227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 822 OC		498,00
41048	17547239	2.1.1.02.03.110		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.850,00	
41048	17547239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
41048	17547239		2.1.1.02.09.006	12222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
41048	17547240	2.1.1.02.03.210		Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR		101,75
41048	17547240		2.1.1.02.01.002	CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12222	20.999,00	
41048	17547301	2.1.1.02.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 34 OC		20.999,00
41048	17547301		1.1.1.02.02.012	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
41048	17547302	2.1.1.02.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 34 OC		8.061,28
41048	17547302		1.1.1.02.02.012	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		8.061,28
41048	17547303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		
41048	17547303		1.1.1.02.02.012	PAGAR 806128	2.148,05	
41048	17547304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FGTSRESCISOES A		2.148,05
41048	17547304		1.1.1.02.02.012	PAGAR 214805		
41048	17547305	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		
41048	17547305		1.1.1.02.02.012	PAGAR 214805	399,00	
41048	17547306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTENTIQUE		399,00
41048	17547306		1.1.1.02.02.012	001		
41048	17547307	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R R		1.034,20
41048	17547307		1.1.1.02.02.012	FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15174		1.034,20
41048	17547307		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R R		
41048	17547307			FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15174	204.753,56	
41048	17547307			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		
41048	17547307			PAGAMENTO PISO 10/2024		204.753,56
41048	17547306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		
41048	17547306			PAGAMENTO PISO 10/2024	4.780,00	
41048	17547306			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB		4.780,00
41048	17547307	2.1.1.02.01.002		COMERCIO LTDA 2434		
41048	17547307			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB		
41048	17547307			COMERCIO LTDA 2434	20.999,00	
41048	17547307			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO		
41048	17547307			MED LTDA 34		19.707,55
41048	17547307			Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA		314,99

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				34		
41048	17547307		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 34		976,46
41048	17547308	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 203/2024	516,58	
41048	17547308		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 203/2024		516,58
41048	17547309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 894	2.204,00	
41048	17547309		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 894		2.204,00
41048	17547592	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	236.915,56	
41048	17547592		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		236.915,56
41048	17547595	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	6.698,64	
41048	17547595		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		6.698,64
Total do dia:					1.106.901,00	1.106.901,00

LUZIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17546948	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO	40,00	
41048	17546948		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO		40,00
41048	17546951	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA	434,47	
41048	17546951		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA		434,47
41048	17546957	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO	604,49	
41048	17546957		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO		604,49
41048	17546960	3.2.1.30.01.010		PAGAMENTO A MAIOR DOCTOR MEDIC NF 4457 A 4469	0,10	
41048	17546960		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO A MAIOR DOCTOR MEDIC NF 4457 A 4469		0,10
41048	17547005	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 24257 OC 124295	530,70	
41048	17547005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 24257 OC 124295		530,70
41048	17547015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2564 OC 124239	410,00	
41048	17547015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2564 OC 124239		410,00
41048	17547026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1142671 OC 122629	4.916,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1142671 OC 122629		4.916,00
41048	17547053	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4579 OC	1.096,39	
41048	17547053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4579 OC		1.096,39
41048	17547103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4580 OC	125,00	
41048	17547103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4580 OC		125,00
41048	17547106	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4581 OC	148,40	
41048	17547106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4581 OC		148,40
41048	17547117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1787513 OC 123605	2.470,38	
41048	17547117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1787513 OC 123605		2.470,38
41048	17547119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5052 OC 123621	1.891,00	
41048	17547119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5052 OC 123621		1.891,00
41048	17547169	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0204/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
41048	17547169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0204/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
41048	17547172	2.1.1.02.03.160		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.666,58	
41048	17547172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.666,58
41048	17547174	2.1.1.02.03.212		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
41048	17547174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
41048	17547175	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
41048	17547175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
41048	17547176	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	280,00	
41048	17547176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		280,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547183	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.760,00	
41048	17547183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.760,00
41048	17547189	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
41048	17547189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
41048	17547193	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
41048	17547193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
41048	17547194	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0206/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
41048	17547194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0206/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
41048	17547197	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	399,00	
41048	17547197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		399,00
41048	17547214	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0207/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	248,93	
41048	17547214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0207/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		248,93
41048	17547221	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.552,43	
41048	17547221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.552,43
41048	17547222	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
41048	17547222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
41048	17547243	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0205/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,28	
41048	17547243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0205/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,28
41048	17547244	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	123,81	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123,81
41048	17547310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242358874	33.227,34	
41048	17547310		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242358874		33.227,34
41048	17547311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 196110	4.584,00	
41048	17547311		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 196110		4.584,00
41048	17547312	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 17101	171,01	
41048	17547312		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 17101		171,01
41048	17547313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4458	13,00	
41048	17547313		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4458		13,00
41048	17547314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4464	39,00	
41048	17547314		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4464		39,00
41048	17547315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4462	39,00	
41048	17547315		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4462		39,00
41048	17547316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4463	78,00	
41048	17547316		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4463		78,00
41048	17547317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4461	125,00	
41048	17547317		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4461		125,00
41048	17547318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4459	125,00	
41048	17547318		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4459		125,00
41048	17547319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4460	148,40	
41048	17547319		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4460		148,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4457	315,24	
41048	17547320		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4457		315,24
41048	17547321	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0207/2024	248,93	
41048	17547321		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0207/2024		248,93
41048	17547322	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009595	123,81	
41048	17547322		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009595		123,81
41048	17547323	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0206/2024	110,00	
41048	17547323		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0206/2024		110,00
41048	17547324	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0204/2024	110,00	
41048	17547324		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0204/2024		110,00
41048	17547325	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0205/2024	110,28	
41048	17547325		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0205/2024		110,28
41048	17547326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4469	26,00	
41048	17547326		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4469		26,00
41048	17547327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4468	13,00	
41048	17547327		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4468		13,00
41048	17547328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 923	162,40	
41048	17547328		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 923		162,40
41048	17547329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 91163	515,42	
41048	17547329		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 91163		515,42
41048	17547330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301147	848,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547330		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301147		848,22
41048	17547331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95882	1.734,63	
41048	17547331		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95882		1.734,63
41048	17547332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301295	4.165,82	
41048	17547332		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301295		4.165,82
41048	17547333	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 258169	2.581,69	
41048	17547333		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 258169		2.581,69
41048	17547591	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	50.694,25	
41048	17547591		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		50.694,25
Total do dia:					189.937,40	189.937,40

LUZIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17546975	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA 804 OC	11.430,50	
41048	17546975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA 804 OC		11.430,50
41048	17546989	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5210 OC 124224	2.625,00	
41048	17546989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5210 OC 124224		2.625,00
41048	17546999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50531 OC 123612	388,32	
41048	17546999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50531 OC 123612		388,32
41048	17547078	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5211 OC 123665	159,00	
41048	17547078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5211 OC 123665		159,00
41048	17547128	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 880 OC 123667	1.273,35	
41048	17547128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 880 OC 123667		1.273,35

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FARMA COM. E REP. IMPORT E EXPORT. 1810 OC 124443	2.174,48	
41048	17547129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FARMA COM. E REP. IMPORT E EXPORT. 1810 OC 124443		2.174,48
41048	17547143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5212 OC 123613	999,99	
41048	17547143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5212 OC 123613		999,99
41048	17547150	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.440,00	
41048	17547150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.440,00
41048	17547190	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.000,00	
41048	17547190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.000,00
41048	17547208	2.1.1.02.03.208		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	73.546,40	
41048	17547208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		73.546,40
41048	17547223	3.2.1.30.03.048		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 18 PARCELA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
41048	17547223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 18 PARCELA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
41048	17547224	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.625,77	
41048	17547224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.625,77
41048	17547252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7928 MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 07/11/2024	1.750,00	
41048	17547252		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 7928 MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 07/11/2024		1.750,00
41048	17547334	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2/2024	1.278,81	
41048	17547334		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2/2024		1.278,81
41048	17547335	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1015343	10.153,43	
41048	17547335		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1015343		10.153,43

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	2.500,00	
41048	17547523		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024		1.877,00
41048	17547523		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024		469,25
41048	17547523		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4384		37,50
41048	17547523		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4384		116,25
41048	17547524	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	2.500,00	
41048	17547524		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024		1.877,00
41048	17547524		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024		469,25
41048	17547524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4222		37,50
41048	17547524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4222		116,25
41048	17547525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	2.500,00	
41048	17547525		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024		1.877,00
41048	17547525		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024		469,25
41048	17547525		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4084		37,50
41048	17547525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4084		116,25
41048	17547526	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 07/11/2024	210.196,90	
41048	17547526		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 07/11/2024		196.932,08
41048	17547526		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 454		3.235,32
41048	17547526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 454		10.029,50
41048	17547527	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 07/11/2024	12.640,00	
41048	17547527		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 07/11/2024		11.862,64

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35195		189,60
41048	17547527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35195		587,76
41048	17547528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	2.500,00	
41048	17547528		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024		1.877,00
41048	17547528		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024		469,25
41048	17547528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3999		37,50
41048	17547528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3999		116,25
41048	17547590	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	229.484,96	
41048	17547590		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		229.484,96
41114	53754	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2024	1.393,02	
41114	53754		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2024		1.393,02
41114	53755	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024	114,21	
41114	53755		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024		114,21
41114	53756	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024	111,44	
41114	53756		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024		111,44
Total do dia:					620.057,30	620.057,30

LUZIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547160	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA ME 1209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.911,78	
41048	17547160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA ME 1209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.911,78
41048	17547186	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0208/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120,60	
41048	17547186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0208/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120,60
41048	17547199	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
41048	17547238	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230,00	
41048	17547238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		230,00
41048	17547246	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	
41048	17547246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
41048	17547336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 3888	2.578,00	
41048	17547336		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 3888		2.578,00
41048	17547337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0208/2024	120,60	
41048	17547337		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0208/2024		120,60
41048	17547589	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	2.698,60	
41048	17547589		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		2.698,60
41114	53746	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2024	397,77	
41114	53746		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2024		397,77
Total do dia:					11.457,35	11.457,35

LUZIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17546959	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - REEMBOLSO QUEILIENE	285,33	
41048	17546959		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - REEMBOLSO QUEILIENE		285,33
41048	17546984	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 11 OC 124706	7.020,00	
41048	17546984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 11 OC 124706		7.020,00
41048	17546985	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BS MAT. DE SEGURANCA PROTECAO LTDA 240 OC 124707	702,40	
41048	17546985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BS MAT. DE SEGURANCA PROTECAO LTDA 240 OC 124707		702,40
41048	17547034	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 12 OC 124704	75,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 12 OC 124704		75,00
41048	17547036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 230520 OC 124220	3.064,72	
41048	17547036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 230520 OC 124220		3.064,72
41048	17547080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1151167 OC 124454	472,98	
41048	17547080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1151167 OC 124454		472,98
41048	17547098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 881 OC 123658	8.633,60	
41048	17547098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 881 OC 123658		8.633,60
41048	17547099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 760 OC 124753	5.060,00	
41048	17547099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 760 OC 124753		5.060,00
41048	17547118	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5190 OC 122819	1.760,00	
41048	17547118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5190 OC 122819		1.760,00
41048	17547126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27214 OC 123585	312,00	
41048	17547126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27214 OC 123585		312,00
41048	17547127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 13 OC 124444	2.970,00	
41048	17547127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 13 OC 124444		2.970,00
41048	17547168	2.1.1.02.03.200		REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	70.600,00	
41048	17547168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70.600,00
41048	17547195	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0210/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
41048	17547195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0210/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
41048	17547212	2.1.1.02.03.200		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 3898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.864,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 3898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.864,00
41048	17547230	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0209/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
41048	17547230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0209/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
41048	17547253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7931 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/11/2024	1.843,52	
41048	17547253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7931 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024	688,80	
41048	17547253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7931 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 11/11/2024	8.864,00	
41048	17547253		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7931 C/C N? 242		11.396,32
41048	17547338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0210/2024	140,00	
41048	17547338		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0210/2024		140,00
41048	17547339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0209/2024	140,00	
41048	17547339		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0209/2024		140,00
41048	17547340	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	
41048	17547340		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
41048	17547340		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376		11.336,85
41048	17547340		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376		35.144,25
41048	17547341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1127381	2.935,33	
41048	17547341		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1127381		2.462,35
41048	17547341		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1127381		472,98
41048	17547342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 634	350,00	
41048	17547342		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 634		350,00
41048	17547588	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	724.083,18	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547588		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		724.083,18
Total do dia:					1.604.935,14	1.604.935,14

LUZIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40911	17448243	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36881 DO MÊS 11/2024	1.067,35	
40911	17448243		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 36881 DO MÊS 11/2024		1.067,35
41048	17547011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5145 OC	1.308,00	
41048	17547011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5145 OC		1.308,00
41048	17547014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933332 OC 123608	4.092,60	
41048	17547014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933332 OC 123608	505,44	
41048	17547014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933332 OC 123608		4.598,04
41048	17547033	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 925 OC 123008	75,36	
41048	17547033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 925 OC 123008		75,36
41048	17547049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296804 OC 124424	735,00	
41048	17547049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296804 OC 124424		735,00
41048	17547100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200162 OC 124876	980,00	
41048	17547100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200162 OC 124876		980,00
41048	17547102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200441 OC 124757	4.710,00	
41048	17547102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200441 OC 124757		4.710,00
41048	17547157	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.535.774,80	
41048	17547157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.535.774,80
41048	17547187	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 634 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	350,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
41048	17547198	2.1.1.02.03.152		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.050,00	
41048	17547198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.050,00
41048	17547215	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 388 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	172.921,00	
41048	17547215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 388 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		172.921,00
41048	17547254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7932 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/11/2024	2.204,00	
41048	17547254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7932 MEDILAR IMP E DIST 12/11/2024	2.343,00	
41048	17547254	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7932 FLYNET TELECOM LTDA - ME 12/11/2024	3.100,00	
41048	17547254		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7932 C/C N? 242		7.647,00
41048	17547343	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2312	23,12	
41048	17547343		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2312		23,12
41048	17547344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12112	648,00	
41048	17547344		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12112		648,00
41048	17547345	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 18593	185,93	
41048	17547345		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 18593		185,93
41048	17547567	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2024 CEF - C/C 6834-9	32.336,59	
41048	17547567		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2024 CEF - C/C 6834-9		32.336,59
41048	17547573	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112/2024 CEF - C/C 6640-0	12.631,84	
41048	17547573		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112/2024 CEF - C/C 6640-0		12.631,84
41048	17547574	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2024 CEF - C/C 6640-0	65.113,92	
41048	17547574		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2024 CEF - C/C 6640-0		65.113,92

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41114	53747 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2024		920,07	
41114	53747	2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2024			920,07
41114	53749 2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2024		97,66	
41114	53749	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2024			97,66
41114	53757 3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2024		877,00	
41114	53757	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2024			877,00
41114	53758 2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 11/2		28,66	
41114	53758	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 11/2			28,66
41114	53759 2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2024		3.461,37	
41114	53759	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2024			3.461,37
41114	53760 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2024		2.314,65	
41114	53760	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2024			2.314,65
41114	53761 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2024		4.771,94	
41114	53761	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2024			4.771,94
41114	53762 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2024		1,00	
41114	53762	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2024			1,00
41114	53763 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024		333,41	
41114	53763	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024			333,41
41114	53764 3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024		20,50	
41114	53764	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024			20,50
41114	53765 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2024		53,05	
41114	53765	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2024			53,05
41114	53766 2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2024		276,90	
41114	53766	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2024			276,90
41114	53767 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 11/2024		73,61	
41114	53767	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 11/2024			73,61

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41284	2011005	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SESGO	65.113,92	
41284	2011005		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SESGO		65.113,92
41284	2011006	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SESGO - FUNDO	32.336,59	
41284	2011006		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SESGO - FUNDO		32.336,59
Total do dia:					1.975.836,28	1.975.836,28

LUZIANIA,		13 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41048	17547051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4973 OC 122699	1.513,58	
41048	17547051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4973 OC 122699		1.513,58
41048	17547235	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
41048	17547235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
41048	17547578	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	69.241,71	
41048	17547578		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		69.241,71
41048	17547596	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	32.336,58	
41048	17547596		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		32.336,58
41114	53768	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2024	2.515,50	
41114	53768		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2024		2.515,50
41114	53769	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 11/2024	26,88	
41114	53769		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 11/2024		26,88
41114	53770	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2024	565,92	
41114	53770		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2024		565,92
41114	53771	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2024	942,84	
41114	53771		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2024		942,84

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41114	53772	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2	141,48	
41114	53772		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2		141,48
41114	53773	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2	188,57	
41114	53773		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2		188,57
41114	53774	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2024	1,00	
41114	53774		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2024		1,00
41114	53775	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024	103,82	
41114	53775		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024		103,82
41114	53776	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024	551,82	
41114	53776		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024		551,82
41114	53777	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2024	45,27	
41114	53777		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2024		45,27
Total do dia:					110.674,97	110.674,97

LUZIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17546988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102660 OC 125181	3.830,40	
41048	17546988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102660 OC 125181		3.830,40
41048	17546990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297078 OC 125182	320,00	
41048	17546990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297078 OC 125182		320,00
41048	17547050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938102 OC 124758	2.935,80	
41048	17547050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938102 OC 124758		2.935,80
41048	17547072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304656 OC 124754	352,00	
41048	17547072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		352,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 304656 OC 124754		
41048	17547079	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA 9073 OC 124422	575,50	
41048	17547079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA 9073 OC 124422		575,50
41048	17547147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50613 OC 122692	280,56	
41048	17547147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50613 OC 122692		280,56
41048	17547154	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0211/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	109,99	
41048	17547154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0211/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		109,99
41048	17547155	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0212/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	190,00	
41048	17547155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0212/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		190,00
41048	17547156	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0214/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	67,80	
41048	17547156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0214/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67,80
41048	17547159	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 24950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.590,79	
41048	17547159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 24950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.590,79
41048	17547161	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 84590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
41048	17547161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 84590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
41048	17547162	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.598,15	
41048	17547162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.598,15
41048	17547164	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	280,00	
41048	17547164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		280,00
41048	17547177	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	2.108,94	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547177		2.1.1.02.01.004	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.108,94
41048	17547178	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
41048	17547178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
41048	17547196	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0213/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120,00	
41048	17547196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0213/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120,00
41048	17547200	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.779,36	
41048	17547200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.779,36
41048	17547201	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.358,56	
41048	17547201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.358,56
41048	17547202	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.362,75	
41048	17547202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.362,75
41048	17547216	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.358,56	
41048	17547216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.358,56

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547231	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.165,49	
41048	17547231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.165,49
41048	17547245	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0215/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	107,80	
41048	17547245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0215/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		107,80
41048	17547247	2.1.1.02.03.102		REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 152678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.040,00	
41048	17547247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 152678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.040,00
41048	17547248	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.798,69	
41048	17547248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.798,69
41048	17547346	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 175433	1.754,33	
41048	17547346		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 175433		1.754,33
41048	17547347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115917	5.488,80	
41048	17547347		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115917		5.488,80
41048	17547348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1142671	4.648,00	
41048	17547348		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1142671		4.648,00
41048	17547349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4973	834,28	
41048	17547349		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4973		834,28
41048	17547350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 322755	2.291,46	
41048	17547350		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 322755		2.291,46
41048	17547351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9967	1.214,95	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547351		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9967		1.214,95
41048	17547352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1965	4.765,67	
41048	17547352		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1965		4.472,57
41048	17547352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1965		71,49
41048	17547352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1965		221,61
41048	17547353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) 2112	4.459,72	
41048	17547353		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) 2112		4.459,72
41048	17547354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) 2113	140,00	
41048	17547354		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) 2113		140,00
41048	17547355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2225	4.779,36	
41048	17547355		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2225		4.485,43
41048	17547355		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2225		71,69
41048	17547355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2225		222,24
41048	17547356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2889	2.108,94	
41048	17547356		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2889		1.979,24
41048	17547356		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2889		31,63

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547356		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2889		98,07
41048	17547357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3064	5.358,56	
41048	17547357		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3064		5.029,00
41048	17547357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3064		80,38
41048	17547357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3064		249,18
41048	17547358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0214/2024	67,80	
41048	17547358		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0214/2024		67,80
41048	17547359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0215/2024	107,80	
41048	17547359		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0215/2024		107,80
41048	17547360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0211/2024	109,99	
41048	17547360		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0211/2024		109,99
41048	17547361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0213/2024	120,00	
41048	17547361		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0213/2024		120,00
41048	17547362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0212/2024	190,00	
41048	17547362		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0212/2024		190,00
41048	17547363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 925	12,32	
41048	17547363		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 925		12,32
41048	17547364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6303	7.625,77	
41048	17547364		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6303		7.156,78

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6303		114,39
41048	17547364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6303		354,60
41048	17547365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 158	1.200,00	
41048	17547365		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 158		1.200,00
41048	17547366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA DISTRIBUIDORA 14280	3.630,00	
41048	17547366		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA DISTRIBUIDORA 14280		3.630,00
41048	17547367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 228673	3.830,90	
41048	17547367		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 228673		3.830,90
41048	17547368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 595	4.145,77	
41048	17547368		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 595		4.145,77
41048	17547369	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 1783374	5.041,15	
41048	17547369		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 1783374		5.041,15
41048	17547370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101653	1.476,60	
41048	17547370		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101653		1.476,60
41048	17547371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2224	280,00	
41048	17547371		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2224		280,00
41048	17547372	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1966	280,00	
41048	17547372		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1966		280,00
41048	17547587	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	64.446,89	
41048	17547587		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		64.446,89

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					197.840,20	197.840,20

LUZIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17546983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101521 OC 122690	6.738,20	
41048	17546983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101521 OC 122690	589,20	
41048	17546983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101521 OC 122690		7.327,40
41048	17547038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27372 OC 124038	328,00	
41048	17547038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27372 OC 124038		328,00
41048	17547229	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A VIVO 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	256,00	
41048	17547229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A VIVO 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		256,00
41048	17547242	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A VIVO 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	636,10	
41048	17547242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A VIVO 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		636,10
41048	17547255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8082 GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA 18/11/2024	1.905,00	
41048	17547255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8082 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024	165,00	
41048	17547255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8082 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 18/11/2024	7.841,70	
41048	17547255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8082 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024	1.227,31	
41048	17547255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8082 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/11/2024	1.360,76	
41048	17547255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8082 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/11/2024	380,00	
41048	17547255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8082 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/11/2024	764,80	
41048	17547255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024	2.824,30	
41048	17547255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8082 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024	502,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8082 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/11/2024	5.357,50	
41048	17547255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8082 TELEFONICA BRASIL S/A 18/11/2024	256,00	
41048	17547255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8082 GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 18/11/2024	230,00	
41048	17547255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8082 RAIZEN S.A 18/11/2024	3.590,79	
41048	17547255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8082 TELEFONICA BRASIL S/A 18/11/2024	636,10	
41048	17547255		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8082 C/C N? 242		27.041,26
41048	17547373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA ME 1209	2.911,78	
41048	17547373		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA ME 1209		2.911,78
41048	17547374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101521	3.663,70	
41048	17547374		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101521		3.663,70
41048	17547375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101512	3.670,08	
41048	17547375		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101512		3.670,08
41048	17547376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOTEL SARON LTDA 475	636,00	
41048	17547376		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOTEL SARON LTDA 475		636,00
41048	17547586	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	37.922,82	
41048	17547586		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		37.922,82
Total do dia:					84.393,14	84.393,14
LUZIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17546952	3.2.1.40.18.006		SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRAN COFFE	352,00	
41048	17546952		1.1.1.02.02.012	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRAN COFFE		352,00
41048	17546955	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GRATIFICAÇÃO NATALINA	13.748,00	
41048	17546955		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GRATIFICAÇÃO NATALINA		13.748,00
41048	17546991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20963 OC 121677	827,00	
41048	17546991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E		827,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOCAÇÃO EIRELI 20963 OC 121677		
41048	17547055	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	214,00	
41048	17547055		2.1.1.02.01.001	LOCAÇÃO EIRELI 20964 OC 121673		214,00
41048	17547104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E		
41048	17547104		2.1.1.02.01.001	LOCAÇÃO EIRELI 20964 OC 121673		216,00
41048	17547144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42858 OC 125558	216,00	
41048	17547144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42858 OC 125558		216,00
41048	17547144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42859 OC 125558	520,00	
41048	17547144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42859 OC 125558		520,00
41048	17547170	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 0128/2024	190,00	
41048	17547170		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		190,00
41048	17547203	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 0128/2024	189,90	
41048	17547203		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		189,90
41048	17547250	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0217/2024	270,00	
41048	17547250		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		270,00
41048	17547256	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0216/2024	550,00	
41048	17547256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8083 SYMEX PRODUTOS MEDICOS	4.058,16	
41048	17547256	2.1.1.02.01.004		HOSPITALARES LTDA 19/11/2024	2.500,00	
41048	17547256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.560,00	
41048	17547256	2.1.1.02.01.004		19/11/2024	4.500,00	
41048	17547256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	880,00	
41048	17547256	2.1.1.02.01.004		19/11/2024	5.000,00	
41048	17547256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8083 SMARTGOV - CONSULTORIA EM	21.666,58	
41048	17547256	2.1.1.02.01.004		GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 19/11/2024		41.714,74
41048	17547256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8083 GLOBAL THINGS TECNOLOGIA LTDA	1.522,28	
41048	17547256	2.1.1.02.01.004		19/11/2024		1.522,28
41048	17547256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8083 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE		
41048	17547256	2.1.1.02.01.004		OLIVEIRA 19/11/2024		
41048	17547256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8083 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP		
41048	17547256	2.1.1.02.01.004		EIRELI 19/11/2024		
41048	17547256	1.1.1.02.02.012		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8083 C/C N? 242		41.714,74
41048	17547377	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A	1.522,28	
41048	17547377		1.1.1.02.02.012	PAGAR 152228		1.522,28
41048	17547377		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A		1.522,28
41048	17547377		1.1.1.02.02.012	PAGAR 152228		1.522,28

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547378	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-187902	154,35	
41048	17547378		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-187902		154,35
41048	17547379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 0128/2024	190,00	
41048	17547379		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 0128/2024		190,00
41048	17547380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 54	280,00	
41048	17547380		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 54		280,00
41048	17547381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 8	600,00	
41048	17547381		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 8		600,00
41048	17547382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1069567	1.257,00	
41048	17547382		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1069567		1.257,00
41048	17547383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23076	1.440,95	
41048	17547383		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23076		1.440,95
41048	17547384	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-685	3.622,01	
41048	17547384		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-685		3.622,01
41048	17547385	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5342	454,35	
41048	17547385		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5342		454,35
41048	17547386	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5329	432,65	
41048	17547386		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5329		432,65
41048	17547387	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-31	976,46	
41048	17547387		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-31		976,46
41048	17547388	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4776	100,69	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547388		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4776		100,69
41048	17547389	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	35.360,83	
41048	17547389		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		35.360,83
41048	17547390	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 102024	431.664,91	
41048	17547390	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 102024	44.666,81	
41048	17547390	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 102024 - SEDE	219,30	
41048	17547390	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 102024 - SEDE	12.051,53	
41048	17547390	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 102024 - SEDE	18.503,02	
41048	17547390	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 102024	12.754,75	
41048	17547390		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 102024		519.860,32
41048	17547391	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-446	5.296,07	
41048	17547391		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-446		5.296,07
41048	17547392	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12031	101,75	
41048	17547392		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12031		101,75
41048	17547393	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1313	197,00	
41048	17547393		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1313		197,00
41048	17547394	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-187902	33,19	
41048	17547394		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-187902		33,19
41048	17547395	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1108	360,75	
41048	17547395		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1108		360,75
41048	17547396	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17126	34,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547396		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17126		34,50
41048	17547397	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	
41048	17547397		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
41048	17547398	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-31	314,99	
41048	17547398		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-31		314,99
41048	17547399	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-328	46,04	
41048	17547399		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-328		46,04
41048	17547400	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-34857	189,60	
41048	17547400		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-34857		189,60
41048	17547401	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-375	2.515,50	
41048	17547401		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-375		2.515,50
41048	17547402	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-376	11.336,85	
41048	17547402		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-376		11.336,85
41048	17547403	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-401	1.019,25	
41048	17547403		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-401		1.019,25
41048	17547404	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-446	3.144,25	
41048	17547404		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-446		3.144,25
41048	17547405	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4775	260,44	
41048	17547405		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4775		260,44
41048	17547406	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4776	32,48	
41048	17547406		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4776		32,48

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547407	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4777	38,97	
41048	17547407		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4777		38,97
41048	17547408	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5329	139,57	
41048	17547408		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5329		139,57
41048	17547409	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5342	146,56	
41048	17547409		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5342		146,56
41048	17547410	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6204	114,39	
41048	17547410		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6204		114,39
41048	17547411	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-685	1.168,39	
41048	17547411		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-685		1.168,39
41048	17547412	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-401	3.159,68	
41048	17547412		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-401		3.159,68
41048	17547413	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1313	916,05	
41048	17547413		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1313		916,05
41048	17547414	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4777	120,81	
41048	17547414		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4777		120,81
41048	17547415	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1108	1.118,33	
41048	17547415		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1108		1.118,33
41048	17547416	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4775	807,37	
41048	17547416		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4775		807,37
41048	17547417	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-446	9.747,19	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
41048	17547417		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-446				9.747,19	
41048	17547418	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-34857			587,76		
41048	17547418		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-34857				587,76	
41048	17547419	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6204			354,60		
41048	17547419		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6204				354,60	
41048	17547420	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-375			7.798,05		
41048	17547420		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-375				7.798,05	
41048	17547421	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-328			142,71		
41048	17547421		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-328				142,71	
41048	17547422	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17126			106,95		
41048	17547422		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17126				106,95	
41048	17547423	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-376			35.144,25		
41048	17547423		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-376				35.144,25	
41048	17547424	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARC 13			443.057,80		
41048	17547424		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARC 13				443.057,80	
41048	17547425	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 102024			103.266,12		
41048	17547425	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 102024 - SEDE			1.754,40		
41048	17547425		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 102024				105.020,52	
41048	17547426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10686			600,00		
41048	17547426		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10686				572,10	
41048	17547426		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10686				27,90	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0216/2024	190,00	
41048	17547427		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0216/2024		190,00
41048	17547428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0217/2024	189,90	
41048	17547428		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0217/2024		189,90
41048	17547529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/11/2024	17.362,75	
41048	17547529		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/11/2024		16.294,94
41048	17547529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4991		260,44
41048	17547529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4991		807,37
41048	17547530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/11/2024	2.165,49	
41048	17547530		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/11/2024		2.032,32
41048	17547530		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4992		32,48
41048	17547530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4992		100,69
41048	17547531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/11/2024	2.598,15	
41048	17547531		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/11/2024		2.438,37
41048	17547531		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4993		38,97
41048	17547531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4993		120,81
41048	17547532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 19/11/2024	3.429,00	
41048	17547532		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 19/11/2024		3.228,40
41048	17547532		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/359		41,15
41048	17547532		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/359		159,45
41048	17547533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 19/11/2024	13.000,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547533		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 19/11/2024		13.000,00
41048	17547534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 19/11/2024	6.496,36	
41048	17547534		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 19/11/2024		6.496,36
41048	17547535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 19/11/2024	67.950,00	
41048	17547535		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 19/11/2024		63.771,07
41048	17547535		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 420		1.019,25
41048	17547535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 420		3.159,68
41048	17547536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 19/11/2024	120.324,00	
41048	17547536		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 19/11/2024		120.324,00
41048	17547537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 19/11/2024	66.503,32	
41048	17547537		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 19/11/2024		66.503,32
41048	17547538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 19/11/2024	74.543,85	
41048	17547538		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 19/11/2024		74.543,85
41048	17547539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 19/11/2024	1.748,25	
41048	17547539		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 19/11/2024		1.748,25
41048	17547540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 19/11/2024	5.400,00	
41048	17547540		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 19/11/2024		5.400,00
41048	17547541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 19/11/2024	6.300,00	
41048	17547541		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 19/11/2024		6.300,00
41048	17547542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 19/11/2024	6.271,72	
41048	17547542		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 19/11/2024		6.271,72

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19/11/2024	3.760,00	
41048	17547543		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19/11/2024		3.528,76
41048	17547543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17459		56,40
41048	17547543		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17459		174,84
41048	17547544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 19/11/2024	19.552,43	
41048	17547544		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 19/11/2024		19.552,43
41048	17547585	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.680.431,75	
41048	17547585		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.680.431,75
Total do dia:					3.369.289,83	3.369.289,83

LUZIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17546976	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4649 OC	296,13	
41048	17546976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4649 OC		296,13
41048	17546977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4636 OC	125,00	
41048	17546977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4636 OC		125,00
41048	17547004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4633 OC	125,00	
41048	17547004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4633 OC		125,00
41048	17547025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4647 OC	39,00	
41048	17547025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4647 OC		39,00
41048	17547065	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4650 OC	761,91	
41048	17547065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4650 OC		761,91
41048	17547066	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4635 OC	203,82	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4635 OC		203,82
41048	17547067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201587 OC 125675	5.226,40	
41048	17547067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201587 OC 125675		5.226,40
41048	17547073	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4578 OC	386,42	
41048	17547073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4578 OC		386,42
41048	17547087	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4648 OC	13,00	
41048	17547087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4648 OC		13,00
41048	17547088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4640 OC	125,00	
41048	17547088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4640 OC		125,00
41048	17547089	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4639 OC	299,90	
41048	17547089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4639 OC		299,90
41048	17547090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4638 OC	125,00	
41048	17547090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4638 OC		125,00
41048	17547091	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4637 OC	26,00	
41048	17547091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4637 OC		26,00
41048	17547114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4646 OC	125,00	
41048	17547114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4646 OC		125,00
41048	17547115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4645 OC	164,24	
41048	17547115	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4645 OC	23,39	
41048	17547115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4645 OC		187,63
41048	17547116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4634 OC	125,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4634 OC		125,00
41048	17547125	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4632 OC	1.096,39	
41048	17547125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4632 OC		1.096,39
41048	17547257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8085 QB COMERCIO LTDA 21/11/2024	630,00	
41048	17547257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024	3.364,90	
41048	17547257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024	116,20	
41048	17547257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8085 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 21/11/2024	399,90	
41048	17547257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8085 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2024	4.321,80	
41048	17547257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8085 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/11/2024	915,00	
41048	17547257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8085 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/11/2024	1.170,00	
41048	17547257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8085 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/11/2024	2.147,40	
41048	17547257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8085 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2024	1.308,00	
41048	17547257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8085 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 21/11/2024	3.392,91	
41048	17547257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8085 HOTEL SARON LTDA 21/11/2024	498,00	
41048	17547257		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8085 C/C N? 242		18.264,11
41048	17547429	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 59709	597,09	
41048	17547429		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 59709		597,09
41048	17547430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0216/2024	80,00	
41048	17547430		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0216/2024		80,00
41048	17547431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 28026	5.345,00	
41048	17547431		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 28026		5.345,00
41048	17547432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 388	172.921,00	
41048	17547432		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE		162.286,36

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 388		
41048	17547432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 388		2.593,82
41048	17547432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 388		8.040,82
41048	17547433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1124	24.050,00	
41048	17547433		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1124		22.570,92
41048	17547433		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1124		360,75
41048	17547433		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1124		1.118,33
41048	17547434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 58	20.000,00	
41048	17547434		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 58		20.000,00
41048	17547435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 38	70.600,00	
41048	17547435		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 38		70.600,00
41048	17547436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 694	73.546,40	
41048	17547436		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 694		69.023,30
41048	17547436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 694		1.103,20
41048	17547436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 694		3.419,90
41048	17547437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3187	5.358,56	
41048	17547437		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3187		5.029,00
41048	17547437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3187		80,38
41048	17547437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3187		249,18
41048	17547438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLEAN	535,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 924		
41048	17547438		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLEAN		535,00
41048	17547439	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 924	26,00	
41048	17547439		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		26,00
41048	17547440	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4542	26,00	
41048	17547440		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		26,00
41048	17547441	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4543	26,00	
41048	17547441		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		26,00
41048	17547442	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4484	28,34	
41048	17547442		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		28,34
41048	17547443	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4492	30,68	
41048	17547443		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		30,68
41048	17547444	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4481	39,00	
41048	17547444		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		39,00
41048	17547445	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4503	52,00	
41048	17547445		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		52,00
41048	17547446	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4534	125,00	
41048	17547446		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41048	17547447	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4534	125,00	
41048	17547447		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41048	17547448	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4487	125,00	
41048	17547448		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4497		
41048	17547449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41048	17547449		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41048	17547450	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41048	17547450		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41048	17547451	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41048	17547451		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41048	17547452	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41048	17547452		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41048	17547453	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41048	17547453		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41048	17547454	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41048	17547454		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41048	17547455	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41048	17547455		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41048	17547456	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41048	17547456		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41048	17547457	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41048	17547457		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41048	17547458	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41048	17547458		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41048	17547459	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	148,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4546		
41048	17547459		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		148,40
41048	17547460	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	148,40	
41048	17547460		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		148,40
41048	17547461	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	174,40	
41048	17547461		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		174,40
41048	17547462	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	183,81	
41048	17547462		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		183,81
41048	17547463	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	191,45	
41048	17547463		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		191,45
41048	17547464	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	235,88	
41048	17547464		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		235,88
41048	17547465	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	265,76	
41048	17547465		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		265,76
41048	17547466	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	275,48	
41048	17547466		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		275,48
41048	17547467	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	299,90	
41048	17547467		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		299,90
41048	17547468	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	299,90	
41048	17547468		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		299,90
41048	17547469	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	370,34	
41048	17547469		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		370,34

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4496		
41048	17547470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	761,91	
41048	17547470		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		761,91
41048	17547471	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	761,91	
41048	17547471		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		761,91
41048	17547472	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	761,91	
41048	17547472		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		761,91
41048	17547473	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.096,39	
41048	17547473		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.096,39
41048	17547474	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.096,39	
41048	17547474		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.096,39
41048	17547475	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	127,96	
41048	17547475		1.1.1.02.02.012	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		127,96
41048	17547476	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA	206,00	
41048	17547476		1.1.1.02.02.012	MEDICA HOSPITALAR LTDA 295521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA		206,00
41048	17547477	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 295521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A.	515,40	
41048	17547477		1.1.1.02.02.012	HOSPITALAR EIRELI 91441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A.		515,40
41048	17547478	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 91441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	785,40	
41048	17547478		1.1.1.02.02.012	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		785,40
41048	17547479	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA	915,00	
41048	17547479		1.1.1.02.02.012	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 197677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA		915,00
41048	17547480	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 197677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMA	1.024,32	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 34796		
41048	17547480		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 34796		1.024,32
41048	17547481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 490	1.285,00	
41048	17547481		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 490		1.285,00
41048	17547482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50390	1.551,82	
41048	17547482		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50390		1.551,82
41048	17547483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72733	1.830,00	
41048	17547483		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72733		1.830,00
41048	17547484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16456	1.890,00	
41048	17547484		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16456		1.890,00
41048	17547485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 487	1.920,00	
41048	17547485		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 487		1.920,00
41048	17547486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295519	2.452,50	
41048	17547486		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295519		2.452,50
41048	17547487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNI HOSPITALAR LTDA 30703	5.020,00	
41048	17547487		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNI HOSPITALAR LTDA 30703		5.020,00
41048	17547488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302815	5.039,84	
41048	17547488		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302815		5.039,84
41048	17547489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87006	6.116,70	
41048	17547489		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87006		6.116,70
41048	17547490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101849	13.720,00	
41048	17547490		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		13.720,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101849		
41048	17547491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20963	827,00	
41048	17547491		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20963		827,00
41048	17547492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20964	214,00	
41048	17547492		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20964		214,00
41048	17547493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 20	8.000,00	
41048	17547493		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 20		8.000,00
41048	17547494	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 427637	4.276,37	
41048	17547494		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 427637		4.276,37
41048	17547584	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	440.973,34	
41048	17547584		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		440.973,34
Total do dia:					908.199,66	908.199,66

LUZIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17546986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920252 OC 120534	2.850,00	
41048	17546986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920252 OC 120534		2.850,00
41048	17546987	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 981 OC 122853	348,70	
41048	17546987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 981 OC 122853		348,70
41048	17547101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10252 OC 125555	2.634,60	
41048	17547101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10252 OC 125555		2.634,60
41048	17547258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8086 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22/11/2024	692,00	
41048	17547258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8086 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 22/11/2024	3.783,33	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8086 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/11/2024	737,25	
41048	17547258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8086 ONCOVIT DIST DE MED LTDA 22/11/2024	2.013,96	
41048	17547258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8086 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/11/2024	393,22	
41048	17547258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8086 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/11/2024	3.417,94	
41048	17547258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8086 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/11/2024	3.663,70	
41048	17547258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8086 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/11/2024	2.302,26	
41048	17547258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8086 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT 22/11/2024	1.040,00	
41048	17547258		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8086 C/C N? 242		18.043,66
41048	17547495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101512	3.849,07	
41048	17547495		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101512		3.849,07
41048	17547496	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 232207	2.322,07	
41048	17547496		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 232207		2.322,07
41048	17547497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024	8.798,69	
41048	17547497		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024		8.798,69
41048	17547498	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARC 13	1.125,11	
41048	17547498		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARC 13		1.125,11
41048	17547521	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/11/2024	8.798,69	
41048	17547521		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/11/2024		8.798,69
41048	17547545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2228	23.440,00	
41048	17547545		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2228		23.440,00
41048	17547546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 58	1.440,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547546		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 58		1.440,00
41048	17547547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000057	6.880,00	
41048	17547547		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000057		6.880,00
41048	17547548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5447	8.149,08	
41048	17547548		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5447		7.647,91
41048	17547548		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5447		122,24
41048	17547548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5447		378,93
41048	17547549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1047	28.410,90	
41048	17547549		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1047		28.410,90
41048	17547550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 128	23.089,00	
41048	17547550		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 128		23.089,00
41048	17547583	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	116.247,72	
41048	17547583		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		116.247,72
41114	53778	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2024	3.135,56	
41114	53778		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2024		3.135,56
41114	53779	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2024	1.798,50	
41114	53779		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2024		1.798,50
41114	53780	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2024	3.571,00	
41114	53780		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2024		3.571,00
41114	53781	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2024	2.075,14	
41114	53781		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2024		2.075,14
41114	53782	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 11/20	981,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41114	53782		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 11/20		981,00
41114	53783	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2024	1,00	
41114	53783		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2024		1,00
41114	53784	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024	402,45	
41114	53784		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024		402,45
41114	53785	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024	241,97	
41114	53785		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024		241,97
41114	53786	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2024	236,76	
41114	53786		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2024		236,76
41114	53787	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2024	65,40	
41114	53787		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2024		65,40
Total do dia:					268.936,07	268.936,07

LUZIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17546949	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	169,99	
41048	17546949		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM		169,99
41048	17546950	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO	83,72	
41048	17546950		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO		83,72
41048	17546956	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - 13 SALARIO MATRIZ	8.465,00	
41048	17546956		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - 13 SALARIO MATRIZ		8.465,00
41048	17546958	3.2.1.40.18.011		SEDE - TAXAS (TARIFA DE TED)	17,00	
41048	17546958		1.1.1.02.02.012	SEDE - TAXAS (TARIFA DE TED)		17,00
41048	17546993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929491 OC 126180	6.096,80	
41048	17546993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929491 OC 126180		6.096,80
41048	17547163	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0221/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	98,99	
41048	17547163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE		98,99

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FREITAS 0221/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
41048	17547259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25/11/2024	9.510,00	
41048	17547259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2024	4.598,04	
41048	17547259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8018 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	2.205,00	
41048	17547259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8018 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	1.250,00	
41048	17547259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8018 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	11.982,50	
41048	17547259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8018 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	163,25	
41048	17547259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8018 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	2.760,00	
41048	17547259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8018 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	2.691,00	
41048	17547259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8018 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	1.440,00	
41048	17547259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8018 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	207,57	
41048	17547259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8018 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	655,40	
41048	17547259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	7.988,40	
41048	17547259		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8018 C/C N? 242		45.451,16
41048	17547499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4580	125,00	
41048	17547499		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4580		125,00
41048	17547500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4579	1.096,39	
41048	17547500		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4579		1.096,39
41048	17547501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4581	148,40	
41048	17547501		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4581		148,40
41048	17547502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024	8.798,69	
41048	17547502		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024		8.798,69

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4576	629,19	
41048	17547503		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4576		629,19
41048	17547504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4577	468,05	
41048	17547504		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4577		468,05
41048	17547505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0221/2024	98,99	
41048	17547505		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0221/2024		98,99
41048	17547506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4578	386,42	
41048	17547506		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4578		386,42
41048	17547522	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/11/2024	8.798,69	
41048	17547522		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/11/2024		8.798,69
41048	17547582	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	57.139,31	
41048	17547582		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		57.139,31
Total do dia:					138.071,79	138.071,79

LUZIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17546992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 582809 OC 126293	2.453,41	
41048	17546992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 582809 OC 126293		2.453,41
41048	17546994	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1585 OC 125670	818,00	
41048	17546994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1585 OC 125670		818,00
41048	17547037	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 58088 OC 123637	1.639,04	
41048	17547037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 58088 OC 123637		1.639,04
41048	17547052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106736	778,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 125676		
41048	17547052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106736		778,50
41048	17547057	1.1.5.02.01.001		OC 125676	8.114,40	
41048	17547057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1583 OC 126336		8.114,40
41048	17547077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1583 OC 126336	2.200,00	
41048	17547077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 202336 OC 126450		2.200,00
41048	17547130	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 202336 OC 126450	3.104,83	
41048	17547130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 496 OC	3.414,58	
41048	17547130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 496 OC		6.519,41
41048	17547158	2.1.1.02.03.192		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1994157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.179,34	
41048	17547158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1994157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.179,34
41048	17547218	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES 6847 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.304,00	
41048	17547218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES 6847 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.304,00
41048	17547260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8087 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 26/11/2024	1.870,40	
41048	17547260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8087 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/11/2024	366,00	
41048	17547260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8087 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/11/2024	1.009,48	
41048	17547260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8087 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/11/2024	578,32	
41048	17547260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8087 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/11/2024	819,52	
41048	17547260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/11/2024	1.036,94	
41048	17547260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8087 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/11/2024	700,00	
41048	17547260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8087 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/11/2024	1.449,80	
41048	17547260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8087 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 26/11/2024	3.034,60	
41048	17547260		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8087 C/C N? 242		10.865,06
41048	17547507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM	4.532,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMBIENTAL LTDA - EPP 188844		
41048	17547507		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 188844		4.276,13
41048	17547507		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 188844		45,32
41048	17547507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 188844		210,75
41048	17547508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024	8.798,69	
41048	17547508		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024		8.798,69
41048	17547509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 91441	515,40	
41048	17547509		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 91441		515,40
41048	17547581	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	24.455,28	
41048	17547581		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		24.455,28
Total do dia:					80.172,73	80.172,73

LUZIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50568 OC 124100	501,12	
41048	17547056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50568 OC 124100		501,12
Total do dia:					501,12	501,12

LUZIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547179	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
41048	17547179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
41048	17547204	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0222/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
41048	17547204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0222/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547249	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	100,00	
41048	17547249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS		100,00
41048	17547261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8090 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/11/2024	4.804,50	
41048	17547261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8090 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/11/2024	2.405,00	
41048	17547261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8090 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/11/2024	3.780,00	
41048	17547261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8090 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 28/11/2024	1.706,15	
41048	17547261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8090 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/11/2024	2.550,00	
41048	17547261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8090 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/11/2024	2.470,38	
41048	17547261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8090 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 28/11/2024	1.647,00	
41048	17547261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8090 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/11/2024	4.657,20	
41048	17547261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8090 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/11/2024	2.329,56	
41048	17547261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8090 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/11/2024	7.185,00	
41048	17547261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8090 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/11/2024	2.661,50	
41048	17547261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8090 MEDKA DISTRIBUIDORA 28/11/2024	3.629,90	
41048	17547261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8090 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/11/2024	950,00	
41048	17547261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8090 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E 28/11/2024	1.073,66	
41048	17547261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8090 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/11/2024	375,84	
41048	17547261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8090 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/11/2024	3.260,14	
41048	17547261		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8090 C/C N? 242		45.485,83
41048	17547510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400102211	110,00	
41048	17547510		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400102211		110,00
41048	17547511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 651	350,00	
41048	17547511		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 651		350,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0222/2024	110,00	
41048	17547512		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0222/2024		110,00
41048	17547513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 10263	100,00	
41048	17547513		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 10263		100,00
41048	17547514	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3/2024	4.808,71	
41048	17547514		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3/2024		4.808,71
41048	17547515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 20240010210	139,13	
41048	17547515		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 20240010210		139,13
41048	17547516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 31	560,00	
41048	17547516		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 31		560,00
41048	17547575	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2024 CEF - C/C 6640-0	354.581,72	
41048	17547575		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2024 CEF - C/C 6640-0		354.581,72
41048	17547577	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	302.918,05	
41048	17547577		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		302.918,05
41114	53788	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2024	2.176,55	
41114	53788		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2024		2.176,55
41114	53789	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2024	310,07	
41114	53789		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2024		310,07
41114	53790	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2024	206,71	
41114	53790		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2024		206,71
41114	53791	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 11/20	155,03	
41114	53791		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 11/20		155,03
41114	53792	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES	1,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/2024		
41114	53792		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES		1,00
41114	53793	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024	197,95	
41114	53793		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024		197,95
41114	53794	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024	174,12	
41114	53794		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024		174,12
41114	53795	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES	12,40	
41114	53795		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES		12,40
				11/2024		
Total do dia:					712.957,27	712.957,27

LUZIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17546946	1.1.1.02.02.003		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	10,00	
41048	17546946		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		10,00
41048	17546947	1.1.1.02.02.012		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	2,00	
41048	17546947		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		2,00
41048	17546966	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 8112	5.841,41	
41048	17546966		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 8112		5.841,41
41048	17546967	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 8114	8.719,98	
41048	17546967		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 8114		8.719,98
41048	17546968	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 8116	10.209,33	
41048	17546968		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 8116		10.209,33
41048	17546969	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 8118	2.752,70	
41048	17546969		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 8118		2.752,70
41048	17547016	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.000,02	
41048	17547016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	925,44	
41048	17547016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.925,46
41048	17547058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	1.897,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOCAÇÃO EIRELI 21532 OC 123660		
41048	17547058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E		1.897,00
41048	17547105	1.1.5.02.01.004		LOCAÇÃO EIRELI 21532 OC 123660	2.042,56	
41048	17547105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 58213 OC		2.042,56
41048	17547171	3.2.1.40.15.006		123637	110,00	
41048	17547171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE		110,00
41048	17547180	2.1.1.02.03.106		GOIAS 202400102211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.565,84	
41048	17547180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508130		3.565,84
41048	17547205	2.1.1.02.03.106		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.560,00	
41048	17547205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176539		2.560,00
41048	17547217	3.2.1.40.15.001		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	560,00	
41048	17547217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 31 OC		560,00
41048	17547219	3.2.1.40.15.006		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	139,13	
41048	17547219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA		139,13
41048	17547220	2.1.1.02.03.106		LTDA 20240010210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.548,10	
41048	17547220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506546		12.548,10
41048	17547232	3.2.1.40.15.014		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.498,18	
41048	17547232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 26192 OC FORNECEDORES		2.498,18
41048	17547233	2.1.1.02.03.116		DE SERVICOS DIVERSOS	5.358,56	
41048	17547233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		5.358,56
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3314 OC FORNECEDORES		
				DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3314 OC FORNECEDORES		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS		
41048	17547234	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6731 OC	3.392,91	
41048	17547234		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6731 OC		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.851,00	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		LTDA 29/11/2024		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA	1.185,00	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		DESC LTDA 29/11/2024		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 DOCTORMED EQUIP. E PROD.	570,00	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES 29/11/2024		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 GT MED DISTRIBUIDORA DE	776,58	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTD 29/11/2024		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES	400,00	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		LTDA 29/11/2024		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 VFB BRASIL LTDA 29/11/2024	1.550,00	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 VFB BRASIL LTDA 29/11/2024	1.438,75	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA	6.955,50	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		TECNICA LTDA 29/11/2024		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 TOTAL FARMA COM. E REP. IMPORT E	2.174,48	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		EXPORT. 29/11/2024		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 CENTRO OESTE COMERCIO E	747,00	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		SERVICOS EIRELI 29/11/2024		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.021,28	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		29/11/2024		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 ETERNA TECIDOS E CONFECÇÕES	2.857,62	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		LTDA 29/11/2024		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP	382,40	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		EIRELI 29/11/2024		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.123,20	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		29/11/2024		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	3.040,00	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 29/11/2024		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.760,00	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 29/11/2024		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.193,55	
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		29/11/2024		
41048	17547262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.002,00	
41048	17547262	2.1.1.02.01.004		29/11/2024		
41048	17547262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 RAIZEN S.A 29/11/2024	2.498,18	
41048	17547262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8088 LOCALIZA FLEET S/A 29/11/2024	2.179,34	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41048	17547262		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8088 C/C N? 242		45.705,88
41048	17547517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 1/2024	362,62	
41048	17547517		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 1/2024		362,62
41048	17547518	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 13311	133,11	
41048	17547518		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 13311		133,11
41048	17547519	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 4/2024	75.304,75	
41048	17547519		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 4/2024		75.304,75
41048	17547520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 1/2024	263,04	
41048	17547520		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 1/2024		263,04
41048	17547551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 29/11/2024	3.000,00	
41048	17547551		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 29/11/2024		3.000,00
41048	17547568	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2024 CEF - C/C 6834-9	33.646,69	
41048	17547568		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2024 CEF - C/C 6834-9		33.646,69
41048	17547576	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 115/2024 CEF - C/C 6640-0	54.424,33	
41048	17547576		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 115/2024 CEF - C/C 6640-0		54.424,33
41048	17547580	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	42.819,65	
41048	17547580		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		42.819,65
41095	8811006	3.2.1.40.15.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 13311	133,11	
41095	8811006		2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 13311		133,11
41095	8811007	3.2.1.40.18.013		DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 1/2024	362,62	
41095	8811007		2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 1/2024		362,62
41095	8811008	3.2.1.40.18.013		DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 1/2024	263,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41095	8811008		2.1.1.02.01.004	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES - FILIAL QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS 1/2024		263,04
Total do dia:					321.552,00	321.552,00

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40909	17446479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17446479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17446480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446482	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137.905,06	
40909	17446482		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		137.905,06
40909	17446483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17446483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17446484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17446484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17446485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17446485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17446486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446487	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151.578,76	
40909	17446487		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		151.578,76
40909	17446488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
40909	17446488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,15
40909	17446489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17446489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17446490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17446492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17446493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17446493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17446494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40909	17446494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40909	17446495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
40909	17446495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
40909	17446496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17446496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17446498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17446498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17446499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40909	17446499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40909	17446500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17446502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17446503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17446503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17446504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17446504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17446505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17446507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40909	17446509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40909	17446510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40909	17446511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40909	17446512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
40909	17446512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
40909	17446513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17446513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17446514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17446516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17446517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17446518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17446519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17446519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17446521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17446523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17446524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17446525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17446525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17446526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40909	17446528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40909	17446529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17446529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17446530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40909	17446531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40909	17446532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446533	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,49	
40909	17446533		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,49
40909	17446534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
40909	17446534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
40909	17446535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
40909	17446536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
40909	17446537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40909	17446537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40909	17446538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17446538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17446539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17446539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40909	17446540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40909	17446541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446541		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17446542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17446543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17446544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17446545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17446546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17446547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17446547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17446548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17446549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17446550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17446550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17446551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
40909	17446552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
40909	17446553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17446553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17446554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17446558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17446559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17446561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17446562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17446562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17446563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40909	17446563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40909	17446564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17446564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17446565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40909	17446566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40909	17446567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17446568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17446569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40909	17446571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40909	17446572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40909	17446573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17446573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17446574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17446575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17446576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17446576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17446577	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,49	
40909	17446577		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,49
40909	17446578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
40909	17446578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
40909	17446579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17446579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17446580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17446580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17446581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
40909	17446581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
40909	17446582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17446582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17446583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17446583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17446585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17446585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17446586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17446590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17446591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17446591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17446593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17446593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17446594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17446595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17446596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17446596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17446597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40909	17446598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40909	17446599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
40909	17446600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
40909	17446601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40909	17446601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40909	17446603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17446605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17446606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17446607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40909	17446607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40909	17446608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17446608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17446609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446610	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,49	
40909	17446610		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,49
40909	17446611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
40909	17446611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
40909	17446612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17446614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17446615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17446615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17446616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17446616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17446617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40909	17446620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40909	17446621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17446622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17446623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17446623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17446624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40909	17446624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40909	17446626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17446627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17446628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17446628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17446629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17446631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17446632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40909	17446633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40909	17446634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40909	17446634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40909	17446635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17446638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17446639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17446639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17446640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40909	17446640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40909	17446641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17446641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17446642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17446644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17446645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17446645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17446646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17446648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17446649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17446650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17446651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17446651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17446652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17446652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17446653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17446654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
40909	17446654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
40909	17446655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17446656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17446657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
40909	17446657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
40909	17446658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17446658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17446659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17446659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17446660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17446661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17446662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40909	17446662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40909	17446663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17446664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17446665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40909	17446665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40909	17446666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17446666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17446667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17446668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
40909	17446670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
40909	17446671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17446671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17446672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
40909	17446672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
40909	17446673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17446673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17446674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17446678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17446679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17446681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17446682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17446682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17446684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17446686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17446687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17446687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17446688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17446688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17446689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40909	17446689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40909	17446690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40909	17446691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40909	17446692	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5116	385,70	
40909	17446692		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5116		385,70
40909	17446693	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5144	750,00	
40909	17446693		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5144		750,00
40909	17446694	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5144	558,00	
40909	17446694		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5144		558,00
40909	17446695	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941026	2.850,00	
40909	17446695		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941026		2.850,00
40909	17446696	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.959	23,56	
40909	17446696		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.959		23,56
40909	17446697	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.959	23,56	
40909	17446697		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.959		23,56
40909	17446698	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.959	15,92	
40909	17446698		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.959		15,92
40909	17446699	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100	399,80	
40909	17446699		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100		399,80
40909	17446700	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100	536,00	
40909	17446700		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100		536,00
40909	17446701	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100	420,00	
40909	17446701		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100		420,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446702	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100	505,44	
40909	17446702		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100		505,44
40909	17446703	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100	162,50	
40909	17446703		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100		162,50
40909	17446704	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100	321,72	
40909	17446704		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100		321,72
40909	17446705	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100	360,00	
40909	17446705		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100		360,00
40909	17446706	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100	220,00	
40909	17446706		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100		220,00
40909	17446707	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5117	293,60	
40909	17446707		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5117		293,60
40909	17446709	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.274,35	
40909	17446709		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12.274,35
40909	17446710	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.937,35	
40909	17446710		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.937,35
40909	17446711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,37	
40909	17446711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,37
40909	17446712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51	
40909	17446712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51
40909	17446716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
40909	17446716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
40909	17446717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,36	
40909	17446717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,36
40909	17446718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,31	
40909	17446719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,31
40909	17446720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40909	17446720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40909	17446721	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	700,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446721		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		700,00
40909	17446723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,60	
40909	17446723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,60
40909	17446724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,00	
40909	17446724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,00
40909	17446725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,54	
40909	17446725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,54
40909	17446726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,14	
40909	17446726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,14
40909	17446727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,51	
40909	17446727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,51
40909	17446728	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,23	
40909	17446728		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,23
40909	17446730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17446730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17446731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68	
40909	17446731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,68
40909	17446733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,66	
40909	17446733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,66
40909	17446735	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31.461,83	
40909	17446735		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31.461,83
40909	17446737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,60	
40909	17446737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,60
40909	17446738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40909	17446738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40909	17446740	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.168,08	
40909	17446740		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10.168,08
40909	17446741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40909	17446741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40909	17446742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,48	
40909	17446742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,48

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,65	
40909	17446743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,65
40909	17446745	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.562,12	
40909	17446745		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.562,12
40909	17446746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
40909	17446746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,82
40909	17446748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,00	
40909	17446748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,00
40909	17446750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,07	
40909	17446750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,07
40909	17446751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,95	
40909	17446751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,95
40909	17446752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,80	
40909	17446752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,80
40909	17446753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,41	
40909	17446753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,41
40909	17446755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,85	
40909	17446755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,85
40909	17446757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,59	
40909	17446757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,59
40909	17446758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,90	
40909	17446758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,90
40909	17446759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
40909	17446759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39
40909	17446760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40909	17446760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40909	17446764	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,53	
40909	17446764		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		83,53
40909	17446765	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,60	
40909	17446765		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		99,60
40909	17446766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,94	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,94
40909	17446767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17446767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17446768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40909	17446768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40909	17446769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,63	
40909	17446769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,63
40909	17446770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40909	17446770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
40909	17446772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,18	
40909	17446772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,18
40909	17446773	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	776,58	
40909	17446773		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		776,58
40909	17446774	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,17	
40909	17446774		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,17
40909	17446775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,49	
40909	17446775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,49
40909	17446776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,08	
40909	17446776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,08
40909	17446777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	244,31	
40909	17446777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		244,31
40909	17446778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40909	17446778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40909	17446779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,40	
40909	17446779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,40
40909	17446780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,93	
40909	17446780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,93
40909	17446782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
40909	17446782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
40909	17446783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,35	
40909	17446783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,35

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446784	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	674,82	
40909	17446784		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		674,82
40909	17446785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,08	
40909	17446785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		106,08
40909	17446786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,32	
40909	17446786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,32
40909	17446787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
40909	17446787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
40909	17446788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,56	
40909	17446788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,56
40909	17446789	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,67	
40909	17446789		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		88,67
40909	17446790	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,85	
40909	17446790		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,85
40909	17446791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40909	17446791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40909	17446792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
40909	17446792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
40909	17446793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,68	
40909	17446793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,68
40909	17446794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,93	
40909	17446794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,93
40909	17446795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,18	
40909	17446795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,18
40909	17446801	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
40909	17446801		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
40909	17446802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,10	
40909	17446802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,10
40909	17446806	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,19	
40909	17446806		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,19
40909	17446807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,74	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,74
40909	17446808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,99	
40909	17446808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,99
40909	17446809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40909	17446809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40909	17446811	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	350,53	
40909	17446811		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		350,53
40909	17446813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,43	
40909	17446813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,43
40909	17446814	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,96	
40909	17446814		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,96
40909	17446818	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,61	
40909	17446818		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,61
40909	17446819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,87	
40909	17446819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,87
40909	17446820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,63	
40909	17446820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,63
40909	17446821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,48	
40909	17446821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,48
40909	17446823	3.2.1.40.15.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	698,00	
40909	17446823		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		698,00
40909	17446824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,45	
40909	17446824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		82,45
40909	17446825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17446825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17446826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,51	
40909	17446826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,51
40909	17446827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,99	
40909	17446827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,99
40909	17446830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17446830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,37	
40909	17446831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,37
40909	17446832	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40909	17446832		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
40909	17446834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,31	
40909	17446834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,31
40909	17446838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,08	
40909	17446838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,08
40909	17446840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,22	
40909	17446840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,22
40909	17446841	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17446841		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17446842	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,81	
40909	17446842		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,81
40909	17446843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,38	
40909	17446843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,38
40909	17446844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
40909	17446844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
40909	17446846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,24	
40909	17446846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,24
40909	17446847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,52	
40909	17446847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,52
40909	17446848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,60	
40909	17446848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,60
40909	17446850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17446850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17446851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,90	
40909	17446851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,90
40909	17446853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,14	
40909	17446853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,14
40909	17446854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,74	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,74
40909	17446858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,72	
40909	17446858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,72
40909	17446859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,56	
40909	17446859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,56
40909	17446861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,75	
40909	17446861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,75
40909	17446862	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,18	
40909	17446862		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		133,18
40909	17446863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,23	
40909	17446863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,23
40909	17446865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,31	
40909	17446865		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		142,31
40909	17446866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,38	
40909	17446866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,38
40909	17446867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,36	
40909	17446867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,36
40909	17446869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	493,82	
40909	17446869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		493,82
40909	17446871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,65	
40909	17446871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,65
40909	17446872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,41	
40909	17446872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,41
40909	17446873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,49	
40909	17446873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,49
40909	17446874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,47	
40909	17446874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,47
40909	17446875	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,44	
40909	17446875		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,44
40909	17446876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,62	
40909	17446876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,62

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40909	17446877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40909	17446878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,09	
40909	17446878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,09
40909	17446880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	178,13	
40909	17446880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		178,13
40909	17446881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,68	
40909	17446881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		106,68
40909	17446882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,39	
40909	17446882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,39
40909	17446883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,76	
40909	17446883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,76
40909	17446886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,02	
40909	17446886		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,02
40909	17446887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40909	17446887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
40909	17446888	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17446888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17446889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,41	
40909	17446889		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,41
40909	17446890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	160,70	
40909	17446890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		160,70
40909	17446891	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,98	
40909	17446891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,98
40909	17446892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,16	
40909	17446892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,16
40909	17446893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,33	
40909	17446893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,33
40909	17446894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,51	
40909	17446894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,51
40909	17446895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,93	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,93
40909	17446896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,91	
40909	17446896		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,91
40909	17446897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40909	17446897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40909	17446898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	169,33	
40909	17446898		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		169,33
40909	17446899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,59	
40909	17446899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,59
40909	17446900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,34	
40909	17446900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,34
40909	17446901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,46	
40909	17446901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,46
40909	17446902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
40909	17446902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
40909	17446903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,63	
40909	17446903		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,63
40909	17446904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
40909	17446904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
40909	17446905	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
40909	17446905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
40909	17446906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,32	
40909	17446906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,32
40909	17446907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17446907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17446908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40909	17446908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40909	17446909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17446909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17446911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,52	
40909	17446911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,52

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40909	17446912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40909	17446913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	223,27	
40909	17446913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		223,27
40909	17446914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,40	
40909	17446914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,40
40909	17446915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,85	
40909	17446915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,85
40909	17446916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,76	
40909	17446916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,76
40909	17446917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17446917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17446919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,15	
40909	17446919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		141,15
40909	17446920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
40909	17446920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39
40909	17446921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
40909	17446921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
40909	17446923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,82	
40909	17446923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,82
40909	17446924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,51	
40909	17446924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		134,51
40909	17446925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,58	
40909	17446925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,58
40909	17446926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17446926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17446928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17446928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17446929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,73	
40909	17446929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		94,73
40909	17446930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,85	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,85
40909	17446932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	290,55	
40909	17446932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		290,55
40909	17446934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,40	
40909	17446934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		85,40
40909	17446935	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
40909	17446935		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05
40909	17446936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,98	
40909	17446936		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,98
40909	17446939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,35	
40909	17446939		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,35
40909	17446940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	709,31	
40909	17446940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		709,31
40909	17446941	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,54	
40909	17446942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,54
40909	17446943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,66	
40909	17446943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,66
40909	17446944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92	
40909	17446944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92
40909	17446945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,03	
40909	17446945		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,03
40909	17446946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17446946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17446947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,08	
40909	17446947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,08
40909	17446948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,92	
40909	17446948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,92
40909	17446949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17446949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,35	
40909	17446950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,35
40909	17446951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,24	
40909	17446951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,24
40909	17446952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,26	
40909	17446952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		107,26
40909	17446953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,90	
40909	17446953		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,90
40909	17446955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
40909	17446955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,59
40909	17446956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15	
40909	17446956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,15
40909	17446957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,78	
40909	17446957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		99,78
40909	17446958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,17	
40909	17446958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,17
40909	17446960	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,97	
40909	17446960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,97
40909	17446961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,96	
40909	17446961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,96
40909	17446962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,33	
40909	17446962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,33
40909	17446963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40909	17446963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40909	17446964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,50	
40909	17446964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		110,50
40909	17446965	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,09	
40909	17446965		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,09
40909	17446966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
40909	17446966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
40909	17446967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,32	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446967		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,32
40909	17446968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
40909	17446968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29
40909	17446969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
40909	17446969		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
40909	17446970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17446970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17446971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,55	
40909	17446971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,55
40909	17446972	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,95	
40909	17446972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,95
40909	17446973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,14	
40909	17446973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,14
40909	17446974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,57	
40909	17446974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,57
40909	17446975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,44	
40909	17446975		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,44
40909	17446976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,74	
40909	17446976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,74
40909	17446977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17446977		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17446978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
40909	17446978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
40909	17446979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,92	
40909	17446979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,92
40909	17446981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,10	
40909	17446981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,10
40909	17446982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,02	
40909	17446982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,02
40909	17446984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,62	
40909	17446984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,62

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17446985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,61	
40909	17446985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,61
40909	17446986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,62	
40909	17446986		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,62
40909	17446987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40909	17446987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40909	17446988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,17	
40909	17446988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,17
40909	17446990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,32	
40909	17446990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		126,32
40909	17446991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,28	
40909	17446991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,28
40909	17446992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,50	
40909	17446992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,50
40909	17446995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17446995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17446996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,26	
40909	17446996		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,26
40909	17446997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,70	
40909	17446997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,70
40909	17446998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,67	
40909	17446998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,67
40909	17447000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09	
40909	17447000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,09
40909	17447001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,32	
40909	17447001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,32
40909	17447002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
40909	17447002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
40909	17447003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,65	
40909	17447003		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,65
40909	17447004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,99	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,99
40909	17447005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,75	
40909	17447005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,75
40909	17447006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	620,84	
40909	17447006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		620,84
40909	17447007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,02	
40909	17447007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,02
40909	17447008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447009	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	308,62	
40909	17447009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		308,62
40909	17447011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,96	
40909	17447011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,96
40909	17447012	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,98	
40909	17447012		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,98
40909	17447014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,48	
40909	17447014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,48
40909	17447015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,80	
40909	17447015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,80
40909	17447016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
40909	17447016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
40909	17447017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,76	
40909	17447017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,76
40909	17447018	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
40909	17447018		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
40909	17447019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17447019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,81	
40909	17447020		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,81
40909	17447021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,28	
40909	17447021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,28

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,03	
40909	17447022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,03
40909	17447023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,04	
40909	17447023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,04
40909	17447025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,89	
40909	17447025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,89
40909	17447027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,72	
40909	17447027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,72
40909	17447028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,61	
40909	17447028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,61
40909	17447029	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09	
40909	17447029		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,09
40909	17447030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,41	
40909	17447030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,41
40909	17447031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,38	
40909	17447031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,38
40909	17447032	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,23	
40909	17447032		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,23
40909	17447033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40909	17447033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40909	17447034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,41	
40909	17447034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,41
40909	17447035	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,14	
40909	17447035		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,14
40909	17447036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,79	
40909	17447036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,79
40909	17447037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,46	
40909	17447037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,46
40909	17447038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
40909	17447038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
40909	17447039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,10	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,10
40909	17447040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,69	
40909	17447040		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		90,69
40909	17447041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,68	
40909	17447041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,68
40909	17447042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
40909	17447042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
40909	17447044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,07	
40909	17447044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,07
40909	17447045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40909	17447045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
40909	17447046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40909	17447046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40909	17447047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17447047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17447049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
40909	17447049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
40909	17447050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,38	
40909	17447050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,38
40909	17447051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
40909	17447051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
40909	17447054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
40909	17447054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
40909	17447057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40909	17447057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40909	17447059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,35	
40909	17447059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,35
40909	17447060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,16	
40909	17447061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,16

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
40909	17447062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
40909	17447063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,78	
40909	17447063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,78
40909	17447064	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
40909	17447064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
40909	17447065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40909	17447065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40909	17447066	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40909	17447066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40909	17447067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,89	
40909	17447067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,89
40909	17447069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,33	
40909	17447069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,33
40909	17447070	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
40909	17447070		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,67
40909	17447072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17447072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17447074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17447074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17447075	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,04	
40909	17447075		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,04
40909	17447076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17447076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17447077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17447077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17447078	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,48	
40909	17447078		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,48
40909	17447080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,81	
40909	17447080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,81
40909	17447081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,03	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447081		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,03
40909	17447082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40909	17447082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40909	17447084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,97	
40909	17447084		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,97
40909	17447085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17447085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17447086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17447086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17447088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,70	
40909	17447088		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,70
40909	17447089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,10	
40909	17447091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,10
40909	17447092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40909	17447092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40909	17447093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40909	17447093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40909	17447094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,94	
40909	17447094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,94
40909	17447095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
40909	17447095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
40909	17447096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,04	
40909	17447096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		86,04
40909	17447097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,56	
40909	17447097		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,56
40909	17447098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17447098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17447099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17447099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
40909	17447101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
40909	17447102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,48	
40909	17447102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,48
40909	17447103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
40909	17447103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
40909	17447104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,97	
40909	17447104		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		82,97
40909	17447105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,52	
40909	17447105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,52
40909	17447106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
40909	17447106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,11
40909	17447107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,30	
40909	17447107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,30
40909	17447108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,59	
40909	17447108		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,59
40909	17447109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,80	
40909	17447109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,80
40909	17447110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.242,22	
40909	17447110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.242,22
40909	17447111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,20	
40909	17447111		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,20
40909	17447112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
40909	17447112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
40909	17447113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,60	
40909	17447113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,60
40909	17447114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,37	
40909	17447114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,37
40909	17447115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,32	
40909	17447115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,32
40909	17447116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	177,83	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		177,83
40909	17447117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
40909	17447117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54
40909	17447118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,04	
40909	17447118		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,04
40909	17447119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,39	
40909	17447119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,39
40909	17447120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40909	17447120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40909	17447121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,22	
40909	17447121		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,22
40909	17447122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,61	
40909	17447122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,61
40909	17447123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
40909	17447123		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
40909	17447124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,33	
40909	17447124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,33
40909	17447127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40909	17447127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40909	17447128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
40909	17447128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
40909	17447129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
40909	17447129		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,11
40909	17447131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,95	
40909	17447131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,95
40909	17447132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17447132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,43	
40909	17447134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,43
40909	17447138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,78	
40909	17447138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		79,78

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,58	
40909	17447139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,58
40909	17447140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40909	17447140		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40909	17447141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,44	
40909	17447141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,44
40909	17447142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17447142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17447143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,68	
40909	17447143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,68
40909	17447144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,36	
40909	17447144		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,36
40909	17447145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127,16	
40909	17447147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		127,16
40909	17447148	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,50	
40909	17447148		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,50
40909	17447149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40909	17447149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40909	17447150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,07	
40909	17447150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,07
40909	17447151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,85	
40909	17447151		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,85
40909	17447152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,90	
40909	17447152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,90
40909	17447153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,19	
40909	17447153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,19
40909	17447155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51	
40909	17447155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51
40909	17447156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,15
40909	17447157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17447157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17447158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,71	
40909	17447158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,71
40909	17447159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,75	
40909	17447159		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,75
40909	17447160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16	
40909	17447160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16
40909	17447161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,00	
40909	17447161		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		62,00
40909	17447162	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,00	
40909	17447162		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,00
40909	17447163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,87	
40909	17447163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,87
40909	17447164	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,87	
40909	17447164		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,87
40909	17447165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,41	
40909	17447165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,41
40909	17447166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
40909	17447166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
40909	17447168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,56	
40909	17447168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,56
40909	17447169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	924,08	
40909	17447169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		924,08
40909	17447171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,56	
40909	17447171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		52,56
40909	17447172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,73	
40909	17447172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,73
40909	17447173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,05	
40909	17447173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		149,05

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
40909	17447174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
40909	17447175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40909	17447175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40909	17447178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,03	
40909	17447178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,03
40909	17447179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17447179		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17447181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40909	17447181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40909	17447183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	255,23	
40909	17447183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		255,23
40909	17447184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,62	
40909	17447184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,62
40909	17447185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,26	
40909	17447185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,26
40909	17447186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,97	
40909	17447186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,97
40909	17447187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17447187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17447188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,65	
40909	17447188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,65
40909	17447189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,98	
40909	17447189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,98
40909	17447192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,98	
40909	17447192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,98
40909	17447193	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
40909	17447193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39
40909	17447194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40909	17447194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
40909	17447195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
40909	17447196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	312,52	
40909	17447196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		312,52
40909	17447198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,30	
40909	17447198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,30
40909	17447199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,72	
40909	17447199		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,72
40909	17447200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40909	17447200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40909	17447201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,33	
40909	17447201		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,33
40909	17447202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,47	
40909	17447202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,47
40909	17447203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,49	
40909	17447203		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,49
40909	17447204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40909	17447204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40909	17447205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68	
40909	17447205		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,68
40909	17447206	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,36	
40909	17447206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,36
40909	17447207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17447207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17447208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,68	
40909	17447208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,68
40909	17447210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,43	
40909	17447210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,43
40909	17447211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40909	17447211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40909	17447212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,94	
40909	17447212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,94

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447213	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,23	
40909	17447213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,23
40909	17447214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40909	17447214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40909	17447215	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,61	
40909	17447215		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,61
40909	17447216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	195,20	
40909	17447216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		195,20
40909	17447218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,02	
40909	17447218		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,02
40909	17447219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
40909	17447219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
40909	17447220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,06	
40909	17447220		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,06
40909	17447221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,81	
40909	17447222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,81
40909	17447223	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,84	
40909	17447223		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,84
40909	17447224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,13	
40909	17447224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,13
40909	17447225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,12	
40909	17447225		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,12
40909	17447226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,64	
40909	17447226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,64
40909	17447228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,08	
40909	17447228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,08
40909	17447229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,48	
40909	17447229		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		76,48
40909	17447230	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,78	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447230		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,78
40909	17447231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,58	
40909	17447231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,58
40909	17447232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,41	
40909	17447232		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,41
40909	17447233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,78	
40909	17447233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,78
40909	17447234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40909	17447234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40909	17447235	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,38	
40909	17447235		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,38
40909	17447236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
40909	17447236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
40909	17447237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
40909	17447237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
40909	17447239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,87	
40909	17447239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		134,87
40909	17447240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
40909	17447240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,47
40909	17447242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40909	17447242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
40909	17447243	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40909	17447243		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40909	17447246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,02	
40909	17447246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,02
40909	17447247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447248	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
40909	17447248		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,82
40909	17447249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,39	
40909	17447249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,39

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447250	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,32	
40909	17447250		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,32
40909	17447251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,41	
40909	17447251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,41
40909	17447252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40909	17447252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40909	17447253	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40909	17447253		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40909	17447254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76	
40909	17447254		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76
40909	17447255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,73	
40909	17447255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,73
40909	17447256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,62	
40909	17447256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,62
40909	17447257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,71	
40909	17447257		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,71
40909	17447258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
40909	17447258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
40909	17447259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,38	
40909	17447259		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,38
40909	17447261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,60	
40909	17447261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,60
40909	17447262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40909	17447262		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40909	17447265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,30	
40909	17447265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,30
40909	17447266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,22	
40909	17447266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,22
40909	17447267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
40909	17447267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
40909	17447268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,29	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,29
40909	17447270	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,00	
40909	17447270		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,00
40909	17447271	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,72	
40909	17447271		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,72
40909	17447273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,69	
40909	17447273		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,69
40909	17447274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
40909	17447274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71
40909	17447275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,32	
40909	17447275		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,32
40909	17447276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,97	
40909	17447276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,97
40909	17447277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17447277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,37	
40909	17447278		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,37
40909	17447279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
40909	17447279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39
40909	17447280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,44	
40909	17447280		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		103,44
40909	17447281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,95	
40909	17447281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,95
40909	17447282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,88	
40909	17447282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,88
40909	17447283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
40909	17447283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
40909	17447285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,37	
40909	17447285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,37
40909	17447286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,26	
40909	17447286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,26

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17447288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17447289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,22	
40909	17447289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,22
40909	17447290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
40909	17447290		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,57
40909	17447291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
40909	17447291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
40909	17447292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,54	
40909	17447292		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,54
40909	17447293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,59	
40909	17447293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,59
40909	17447294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	203,00	
40909	17447294		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		203,00
40909	17447295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
40909	17447295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
40909	17447296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	432,76	
40909	17447296		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		432,76
40909	17447297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,31	
40909	17447297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,31
40909	17447298	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.820,00	
40909	17447298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.820,00
40909	17447299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,08	
40909	17447299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,08
40909	17447300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
40909	17447300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
40909	17447301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	454,00	
40909	17447301		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		454,00
40909	17447302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
40909	17447302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
40909	17447303	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	625,05	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		625,05
40909	17447305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127,34	
40909	17447305		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		127,34
40909	17447306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40909	17447306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40909	17447307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	351,34	
40909	17447307		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		351,34
40909	17447308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
40909	17447308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
40909	17447309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
40909	17447309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39
40909	17447310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,74	
40909	17447310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,74
40909	17447312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,33	
40909	17447312		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,33
40909	17447313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,56	
40909	17447313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,56
40909	17447314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,97	
40909	17447314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,97
40909	17447315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,31	
40909	17447315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,31
40909	17447318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,62	
40909	17447318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,62
40909	17447319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	300,52	
40909	17447319		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		300,52
40909	17447320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,75	
40909	17447320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,75
40909	17447322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,61	
40909	17447322		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,61
40909	17447323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
40909	17447323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,40	
40909	17447324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,40
40909	17447325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,61	
40909	17447325		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,61
40909	17447326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,32	
40909	17447326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,32
40909	17447327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,48	
40909	17447327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		100,48
40909	17447328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,74	
40909	17447328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,74
40909	17447329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
40909	17447329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
40909	17447332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	384,55	
40909	17447332		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		384,55
40909	17447333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17447333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17447334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,96	
40909	17447334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,96
40909	17447335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48	
40909	17447335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,48
40909	17447336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	525,83	
40909	17447336		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		525,83
40909	17447337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,36	
40909	17447337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,36
40909	17447338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	558,27	
40909	17447338		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		558,27
40909	17447339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,00	
40909	17447339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,00
40909	17447340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
40909	17447340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
40909	17447341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,38	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447341		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,38
40909	17447342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
40909	17447342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
40909	17447343	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.382,80	
40909	17447343		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.382,80
40909	17447344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18	
40909	17447344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,18
40909	17447345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,99	
40909	17447346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,99
40909	17447347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,65	
40909	17447347		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		108,65
40909	17447348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,62	
40909	17447348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,62
40909	17447349	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,50	
40909	17447349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,50
40909	17447350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,51	
40909	17447350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,51
40909	17447351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17447352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17447353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,71	
40909	17447353		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,71
40909	17447354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,60	
40909	17447354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,60
40909	17447355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40909	17447355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
40909	17447356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
40909	17447356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,00	
40909	17447357		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,00
40909	17447358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17447358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17447359	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
40909	17447359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
40909	17447363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,72	
40909	17447363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,72
40909	17447364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,21	
40909	17447364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,21
40909	17447365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.168,87	
40909	17447365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.168,87
40909	17447366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,50	
40909	17447366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,50
40909	17447367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,68	
40909	17447367		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,68
40909	17447368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17447368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17447369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,44	
40909	17447369		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,44
40909	17447370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
40909	17447370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
40909	17447373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,42	
40909	17447373		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		105,42
40909	17447374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,44	
40909	17447374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,44
40909	17447375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.347,28	
40909	17447375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.347,28
40909	17447376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,06	
40909	17447376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,06
40909	17447377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40909	17447378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	218,08	
40909	17447378		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		218,08
40909	17447379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,60	
40909	17447379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,60
40909	17447380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,80	
40909	17447380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,80
40909	17447381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.777,43	
40909	17447381		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.777,43
40909	17447383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,56	
40909	17447383		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,56
40909	17447384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,40	
40909	17447384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,40
40909	17447385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,00	
40909	17447385		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,00
40909	17447386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,35	
40909	17447386		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,35
40909	17447387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,10	
40909	17447387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,10
40909	17447389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,59	
40909	17447389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,59
40909	17447390	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,19	
40909	17447390		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,19
40909	17447391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,49	
40909	17447391		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,49
40909	17447392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,09	
40909	17447392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,09
40909	17447393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,14	
40909	17447393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,14
40909	17447394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40909	17447394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,15	
40909	17447395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,15
40909	17447396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,70	
40909	17447396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,70
40909	17447397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,54	
40909	17447397		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,54
40909	17447398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,90	
40909	17447398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,90
40909	17447399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,24	
40909	17447399		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,24
40909	17447400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,96	
40909	17447400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,96
40909	17447401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,45	
40909	17447401		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,45
40909	17447402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,07	
40909	17447402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,07
40909	17447404	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,38	
40909	17447404		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,38
40909	17447405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40909	17447405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40909	17447406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	177,27	
40909	17447406		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		177,27
40909	17447407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40909	17447407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40909	17447409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
40909	17447409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
40909	17447410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	175,55	
40909	17447410		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		175,55
40909	17447411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,48	
40909	17447411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,48
40909	17447412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,53	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,53
40909	17447413	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,18	
40909	17447413		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,18
40909	17447414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,80	
40909	17447414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,80
40909	17447419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,78	
40909	17447419		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,78
40909	17447421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
40909	17447421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
40909	17447423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68	
40909	17447423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,68
40909	17447424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,55	
40909	17447424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,55
40909	17447426	3.2.1.30.01.002		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1073712	3,80	
40909	17447426		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1073712		3,80
40909	17447427	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.102987	179,00	
40909	17447427		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.102987		179,00
40909	17447428	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1145898	268,00	
40909	17447428		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1145898		268,00
40909	17447429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,49	
40909	17447429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,49
40909	17447430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
40909	17447430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02
40909	17447431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,62	
40909	17447431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,62
40909	17447432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
40909	17447432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71
40909	17447434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
40909	17447434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
40909	17447435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40909	17447435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,13	
40909	17447436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,13
40909	17447438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,12	
40909	17447438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,12
40909	17447439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,08	
40909	17447439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,08
40909	17447440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
40909	17447440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
40909	17447441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,41	
40909	17447441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,41
40909	17447442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,01	
40909	17447442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,01
40909	17447444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,46	
40909	17447444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,46
40909	17447446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,06	
40909	17447446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,06
40909	17447447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,71	
40909	17447447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,71
40909	17447448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,89	
40909	17447448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,89
40909	17447449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,65	
40909	17447449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,65
40909	17447450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,86	
40909	17447450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,86
40909	17447451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,65	
40909	17447451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,65
40909	17447452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15	
40909	17447452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,15
40909	17447453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,97	
40909	17447453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,97
40909	17447455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40909	17447456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40909	17447456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40909	17447458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,46	
40909	17447458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,46
40909	17447459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17447459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17447460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,31	
40909	17447460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,31
40909	17447461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	924,08	
40909	17447461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		924,08
40909	17447462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
40909	17447462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,58
40909	17447464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,66	
40909	17447464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,66
40909	17447465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,54	
40909	17447465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,54
40909	17447466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40909	17447466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
40909	17447467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,32	
40909	17447467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,32
40909	17447468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,02	
40909	17447468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,02
40909	17447469	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,88	
40909	17447469		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,88
40909	17447471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,16	
40909	17447471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,16
40909	17447472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,07	
40909	17447472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,07
40909	17447473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	153,26	
40909	17447473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		153,26

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	175,38	
40909	17447474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		175,38
40909	17447475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,29	
40909	17447475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,29
40909	17447476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40909	17447476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40909	17447478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,02	
40909	17447478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,02
40909	17447479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,19	
40909	17447479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,19
40909	17447480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,18	
40909	17447480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,18
40909	17447481	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,24	
40909	17447481		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		89,24
40909	17447482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,82	
40909	17447482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,82
40909	17447483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,13	
40909	17447483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,13
40909	17447484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,17	
40909	17447484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,17
40909	17447485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,77	
40909	17447485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,77
40909	17447486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40909	17447486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
40909	17447487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,45	
40909	17447487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		76,45
40909	17447488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17447488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17447489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,04	
40909	17447489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,04
40909	17447490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,46	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,46
40909	17447491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,74	
40909	17447491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,74
40909	17447492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,43	
40909	17447492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,43
40909	17447493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
40909	17447493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
40909	17447494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40909	17447494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40909	17447495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,98	
40909	17447495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,98
40909	17447496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,13	
40909	17447496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,13
40909	17447497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,06	
40909	17447497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,06
40909	17447499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,36	
40909	17447499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,36
40909	17447501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
40909	17447501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
40909	17447502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.220,58	
40909	17447502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.220,58
40909	17447503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,69	
40909	17447503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,69
40909	17447504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,37	
40909	17447504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,37
40909	17447505	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	449,52	
40909	17447505		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		449,52
40909	17447506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,58	
40909	17447506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,58
40909	17447510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,47	
40909	17447510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,47

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84	
40909	17447511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,84
40909	17447512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
40909	17447512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
40909	17447513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,55	
40909	17447513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,55
40909	17447514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17447514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17447515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,25	
40909	17447515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,25
40909	17447516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,46	
40909	17447516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,46
40909	17447517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	150,99	
40909	17447517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		150,99
40909	17447518	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,22	
40909	17447518		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,22
40909	17447519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,98	
40909	17447519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,98
40909	17447521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,66	
40909	17447521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		68,66
40909	17447522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,42	
40909	17447522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		79,42
40909	17447523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79	
40909	17447523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,79
40909	17447525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.242,22	
40909	17447525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.242,22
40909	17447526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
40909	17447526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
40909	17447527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17447527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17447528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40909	17447529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40909	17447530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17447532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17447533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17447539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17447540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
40909	17447540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
40909	17447541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17447542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17447544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17447545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17447546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17447547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17447548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17447549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17447549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17447550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40909	17447550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40909	17447551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17447554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17447555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40909	17447555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40909	17447556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40909	17447556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40909	17447557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17447557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17447558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17447559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17447560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
40909	17447560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
40909	17447561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17447562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40909	17447562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40909	17447563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40909	17447565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40909	17447566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17447567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17447568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447568		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17447569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17447570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17447571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17447572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17447573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17447573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17447575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17447575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17447577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17447580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17447581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40909	17447583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40909	17447584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17447584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17447585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40909	17447586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40909	17447587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
40909	17447590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
40909	17447591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17447595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
40909	17447597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
40909	17447598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40909	17447598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40909	17447599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17447599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17447600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17447600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17447601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
40909	17447601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
40909	17447602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17447605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17447607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17447607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17447610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40909	17447612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40909	17447613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40909	17447613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40909	17447614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40909	17447614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40909	17447615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17447617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17447618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17447621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17447622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
40909	17447622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
40909	17447623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17447627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17447627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17447628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17447632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17447633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17447633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17447634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17447635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17447636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17447638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17447639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40909	17447639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40909	17447640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17447641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40909	17447643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40909	17447644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17447646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17447648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,26	
40909	17447648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,26
40909	17447649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40909	17447650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40909	17447651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40909	17447651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40909	17447652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
40909	17447652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
40909	17447653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17447654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17447655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17447657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17447658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17447658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17447659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17447662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
40909	17447663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
40909	17447664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17447664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17447666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40909	17447666		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40909	17447667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17447667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17447668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40909	17447668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40909	17447669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17447675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40909	17447678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40909	17447679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
40909	17447679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
40909	17447680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17447680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17447681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17447682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17447683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40909	17447684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40909	17447685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17447686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17447687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17447688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17447690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17447691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17447693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
40909	17447694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
40909	17447695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17447696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17447697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17447698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17447699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17447699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40909	17447703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
40909	17447704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17447707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17447708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,23	
40909	17447708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,23
40909	17447709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17447709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17447710	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
40909	17447710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17447712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17447713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17447718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17447719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17447725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17447728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17447729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17447734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17447735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447737	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
40909	17447737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
40909	17447738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40909	17447743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
40909	17447744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17447744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17447746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17447748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17447749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17447751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17447752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17447754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17447755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17447755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17447756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17447757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17447758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17447759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17447762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17447763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17447766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17447767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17447767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40909	17447770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
40909	17447771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17447771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17447772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17447775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17447776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17447777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17447783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17447784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17447785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17447789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17447790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
40909	17447792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
40909	17447794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17447794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17447795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
40909	17447795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
40909	17447796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,71	
40909	17447796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,71
40909	17447799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,10	
40909	17447799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,10
40909	17447800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,40
40909	17447801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,92	
40909	17447801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,92
40909	17447802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,87	
40909	17447802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,87
40909	17447805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,80	
40909	17447805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,80
40909	17447807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40909	17447807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40909	17447809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09	
40909	17447811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,09
40909	17447813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,22	
40909	17447813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,22
40909	17447814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94	
40909	17447814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,94
40909	17447815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
40909	17447815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
40909	17447817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40909	17447817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40909	17447822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,93	
40909	17447822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,93
40909	17447823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,32	
40909	17447823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,32
40909	17447825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40909	17447825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40909	17447826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40909	17447826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40909	17447827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40909	17447828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17447829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17447830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17447830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17447831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,94	
40909	17447831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,94
40909	17447832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40909	17447832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40909	17447833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40909	17447833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40909	17447834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
40909	17447835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77
40909	17447836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17447838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17447839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40909	17447839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
40909	17447840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
40909	17447841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77
40909	17447842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40909	17447843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17447844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17447845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40909	17447845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40909	17447846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40909	17447847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40909	17447849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40909	17447849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40909	17447850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,13	
40909	17447850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		78,13
40909	17447851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17447851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17447852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,94	
40909	17447855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,94
40909	17447856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40909	17447856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40909	17447857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
40909	17447857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77
40909	17447858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40909	17447859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40909	17447860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40909	17447861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,94	
40909	17447862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,94
40909	17447863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40909	17447863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40909	17447864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17447864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17447865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17447865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17447866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40909	17447866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
40909	17447867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40909	17447867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40909	17447868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17447868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17447869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17447870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17447871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17447872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17447872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17447873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
40909	17447873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
40909	17447874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,46	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,46
40909	17447878	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,70	
40909	17447878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,70
40909	17447879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40909	17447879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
40909	17447880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17447880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17447881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,49	
40909	17447881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,49
40909	17447883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,40	
40909	17447883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,40
40909	17447884	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,85	
40909	17447884		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,85
40909	17447887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
40909	17447887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
40909	17447888	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.349,40	
40909	17447888		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.349,40
40909	17447889	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
40909	17447889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
40909	17447891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,63	
40909	17447891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,63
40909	17447892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,42	
40909	17447892		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61,42
40909	17447894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40909	17447894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40909	17447895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17447895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17447896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,18	
40909	17447896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,18
40909	17447897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	244,31	
40909	17447897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		244,31

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,05	
40909	17447898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,05
40909	17447899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
40909	17447900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
40909	17447901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40909	17447901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40909	17447902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,72	
40909	17447902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,72
40909	17447904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
40909	17447904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
40909	17447906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,88	
40909	17447906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,88
40909	17447907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17447907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17447909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40909	17447909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40909	17447910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,72	
40909	17447910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,72
40909	17447911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,94	
40909	17447911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,94
40909	17447912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40909	17447912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40909	17447913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,13	
40909	17447913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,13
40909	17447914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,51	
40909	17447914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,51
40909	17447915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,33	
40909	17447915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,33
40909	17447916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,14	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,14
40909	17447917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,48	
40909	17447917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,48
40909	17447918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17447918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17447919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15	
40909	17447919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,15
40909	17447920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17447920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17447921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,40	
40909	17447921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,40
40909	17447922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,18	
40909	17447922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,18
40909	17447923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,22	
40909	17447923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,22
40909	17447924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,01	
40909	17447924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,01
40909	17447925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,06	
40909	17447925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,06
40909	17447926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,79	
40909	17447926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,79
40909	17447929	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
40909	17447929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,82
40909	17447930	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.768,00	
40909	17447930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.768,00
40909	17447931	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40909	17447931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40909	17447932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16	
40909	17447932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16
40909	17447933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,05	
40909	17447933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,05

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40909	17447934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40909	17447936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
40909	17447936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
40909	17447938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40909	17447938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
40909	17447939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,06	
40909	17447939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,06
40909	17447940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93	
40909	17447940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,93
40909	17447941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
40909	17447941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
40909	17447942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17447943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17447944	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,71	
40909	17447944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,71
40909	17447945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,98	
40909	17447945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,98
40909	17447946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,50	
40909	17447946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,50
40909	17447947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,84	
40909	17447947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,84
40909	17447948	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,95	
40909	17447948		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,95
40909	17447949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
40909	17447949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
40909	17447950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,40	
40909	17447950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		62,40
40909	17447951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,18	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,18
40909	17447953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
40909	17447953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
40909	17447954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
40909	17447954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
40909	17447955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,74	
40909	17447955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,74
40909	17447956	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,97	
40909	17447956		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,97
40909	17447957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,15	
40909	17447957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,15
40909	17447958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40909	17447958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40909	17447959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
40909	17447959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54
40909	17447961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
40909	17447961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
40909	17447962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
40909	17447962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
40909	17447964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,85	
40909	17447964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,85
40909	17447965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	153,85	
40909	17447965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		153,85
40909	17447966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,34	
40909	17447966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,34
40909	17447967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,08	
40909	17447967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,08
40909	17447969	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,10	
40909	17447969		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,10
40909	17447971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,04	
40909	17447971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,04

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,92	
40909	17447972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,92
40909	17447973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,50	
40909	17447973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,50
40909	17447974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40909	17447974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40909	17447975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18	
40909	17447975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,18
40909	17447976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,26	
40909	17447976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,26
40909	17447977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,99	
40909	17447977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,99
40909	17447978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,98	
40909	17447978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,98
40909	17447979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,85	
40909	17447979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,85
40909	17447980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,65	
40909	17447980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,65
40909	17447981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,63	
40909	17447981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,63
40909	17447982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
40909	17447984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
40909	17447985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17447985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17447986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17447986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17447987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17447987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17447988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17447988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17447990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17447990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17447991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17447994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17447995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17447995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17447996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17447996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17447997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17447997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17447998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17447998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17447999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17447999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17448000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40909	17448001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40909	17448002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17448002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17448003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17448003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40909	17448004 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40909	17448004	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40909	17448005 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39		
40909	17448005	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39	
40909	17448006 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40909	17448006	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40909	17448007 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40909	17448007	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40909	17448008 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47		
40909	17448008	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47	
40909	17448009 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40909	17448009	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40909	17448010 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40909	17448010	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40909	17448011 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52		
40909	17448011	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52	
40909	17448012 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		
40909	17448012	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24	
40909	17448013 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		
40909	17448013	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24	
40909	17448014 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20		
40909	17448014	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20	
40909	17448015 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12		
40909	17448015	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12	
40909	17448016 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40909	17448016	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40909	17448017 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17		
40909	17448017	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17	
40909	17448018 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40909	17448018	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40909	17448020 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17448020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17448021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
40909	17448021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
40909	17448022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17448022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17448023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17448023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17448024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40909	17448026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40909	17448027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40909	17448028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40909	17448029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17448029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17448030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17448030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17448031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17448031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17448032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17448032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17448033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40909	17448033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40909	17448034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17448034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17448035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17448035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17448036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17448036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17448037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17448038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17448039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17448040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17448041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17448041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17448042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17448042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17448043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
40909	17448043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
40909	17448044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40909	17448044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40909	17448045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17448045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17448046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17448046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17448047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448049	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.018,33	
40909	17448049		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.018,33
40909	17448050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17448050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17448052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17448052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17448053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40909	17448053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40909	17448054	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,39	
40909	17448054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,39
40909	17448055	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,98	
40909	17448055		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,98
40909	17448056	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
40909	17448056		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,11
40909	17448057	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,38	
40909	17448057		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,38
40909	17448058	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,39	
40909	17448058		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,39
40909	17448061	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,86	
40909	17448061		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,86
40909	17448063	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,70	
40909	17448063		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,70
40909	17448064	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,22	
40909	17448064		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,22
40909	17448065	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	193,12	
40909	17448065		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		193,12
40909	17448066	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,71	
40909	17448066		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,71
40909	17448067	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,39	
40909	17448067		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,39
40909	17448069	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,18	
40909	17448069		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		75,18
40909	17448070	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,02	
40909	17448070		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,02
40909	17448071	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.994,20	
40909	17448071		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.994,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17448072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40909	17448074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40909	17448076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40909	17448076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40909	17448077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40909	17448077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40909	17448078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17448078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17448079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,94	
40909	17448079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,94
40909	17448080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17448080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17448081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40909	17448081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40909	17448082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17448083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17448084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
40909	17448084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77
40909	17448085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40909	17448085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
40909	17448086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40909	17448086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40909	17448087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17448087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17448088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17448089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40909	17448090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17448090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17448091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40909	17448091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40909	17448092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,94	
40909	17448093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,94
40909	17448094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40909	17448094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40909	17448095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40909	17448095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40909	17448096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17448097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17448098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
40909	17448098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77
40909	17448099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40909	17448099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
40909	17448100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17448100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17448102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17448103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17448104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40909	17448104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40909	17448105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40909	17448105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17448106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17448106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17448107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40909	17448107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40909	17448108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17448108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17448109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,94	
40909	17448109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,94
40909	17448111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40909	17448111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40909	17448112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17448112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17448113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
40909	17448113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77
40909	17448114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40909	17448114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40909	17448115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17448116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17448117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40909	17448117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
40909	17448118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,94	
40909	17448120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,94
40909	17448121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
40909	17448121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77
40909	17448122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17448122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40909	17448124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17448125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17448126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17448126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17448127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17448127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17448128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40909	17448129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40909	17448130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40909	17448130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40909	17448131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40909	17448131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
40909	17448132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17448132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17448133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40909	17448133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40909	17448134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40909	17448134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40909	17448135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40909	17448136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40909	17448137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40909	17448138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17448139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40909	17448139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
40909	17448140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17448140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17448141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17448141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17448142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40909	17448142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40909	17448143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17448143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17448144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40909	17448144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40909	17448145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,94	
40909	17448146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,94
40909	17448147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40909	17448148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40909	17448149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
40909	17448149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77
40909	17448150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17448150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17448151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17448151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17448152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40909	17448152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
40909	17448153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17448154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40909	17448155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40909	17448155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40909	17448156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17448157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17448158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17448158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17448159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
40909	17448159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77
40909	17448160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17448160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17448161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,94	
40909	17448162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,94
40909	17448163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40909	17448163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40909	17448164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40909	17448164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40909	17448165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40909	17448165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40909	17448166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17448166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17448167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40909	17448168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
40909	17448169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17448169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17448170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40909	17448170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40909	17448171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40909	17448171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40909	17448172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40909	17448172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40909	17448173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,94	
40909	17448173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,94
40909	17448174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17448175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17448176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40909	17448176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40909	17448177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17448177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17448178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40909	17448178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40909	17448179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
40909	17448180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77
40909	17448181	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,14	
40909	17448181		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,14
40909	17448182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,65	
40909	17448182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,65
40909	17448183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17448184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17448186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17448186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17448187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17448187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17448188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17448188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17448189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40909	17448189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40909	17448190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17448193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17448194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40909	17448194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40909	17448195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17448195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17448196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17448196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17448197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17448198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17448199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40909	17448199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40909	17448200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40909	17448200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40909	17448202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40909	17448202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
40909	17448203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17448203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17448204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40909	17448204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40909	17448205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40909	17448207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40909	17448208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40909	17448210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17448211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40909	17448212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40909	17448213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17448215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17448216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
40909	17448216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,58
40909	17448217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40909	17448217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40909	17448218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40909	17448218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40909	17448219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40909	17448219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40909	17448220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17448220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40909	17448221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17448221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17448222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40909	17448222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40909	17448223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40909	17448223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40909	17448224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40909	17448224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40909	17448226	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,53	
40909	17448226		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		83,53
40909	17448227	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.935,00	
40909	17448227		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.935,00
40909	17448228	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,67	
40909	17448228		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		88,67
40909	17448229	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,23	
40909	17448229		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,23
40909	17448230	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40909	17448230		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40909	17448231	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,60	
40909	17448231		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		99,60
40909	17448232	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40909	17448232		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
40909	17448233	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,61	
40909	17448233		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,61
40909	17448234	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,18	
40909	17448234		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		133,18
40909	17448235	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,19	
40909	17448235		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,19
40909	17448236	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,17	
40909	17448236		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40909	17448237	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,81	
40909	17448237		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,81
40909	17448238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.414,58	
40909	17448238		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.414,58
40909	17448239	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.553,22	
40909	17448239		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.553,22
41048	17547594	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	23.813,76	
41048	17547594		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		23.813,76
41048	17547597	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	11.309,86	
41048	17547597		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		11.309,86
41095	8811001	3.2.1.40.15.025		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 11/2024 - PARC 10/12	150,89	
41095	8811001		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 11/2024 - PARC 10/12		150,89
41095	8811002	3.2.1.40.15.024		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 11/2024 - PARC 09/12	383,28	
41095	8811002		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 11/2024 - PARC 09/12		383,28
41114	53734	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o ADIANTAMENTO MES 11/2024	444.182,91	
41114	53734		2.1.1.02.05.006	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o ADIANTAMENTO MES 11/2024		444.182,91
41114	53735	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 11/2024	35.532,73	
41114	53735		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 11/2024		35.532,73
41114	53736	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	955.292,55	
41114	53736		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024		955.292,55
41114	53737	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 11/2024	2.804,20	
41114	53737		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 11/2024		2.804,20
41114	53738	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2024	46.126,53	
41114	53738		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2024		46.126,53
41114	53739	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 11/2024	147,68	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41114	53739	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 11/2024		147,68	
41114	53740 2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	9.283,06		
41114	53740	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024		9.283,06	
41114	53741 2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	363,00		
41114	53741	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024		363,00	
41114	53742 2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	86.438,96		
41114	53742	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024		86.438,96	
41114	53743 3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	79.381,24		
41114	53743	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024		79.381,24	
41114	53744 2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	27.762,84		
41114	53744	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024		27.762,84	
41114	53750 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2024	67.959,74		
41114	53750	2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2024		67.959,74	
41114	53752 2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2024	6.163,72		
41114	53752	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2024		6.163,72	
41114	53753 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2024	5.436,68		
41114	53753	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2024		5.436,68	
41114	53796 3.2.1.20.01.008		VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 11/2024	243.683,54		
41114	53796	2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 11/2024		243.683,54	
41114	53797 2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	27.096,16		
41114	53797	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024		27.096,16	
41114	53798 3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	19.494,54		
41114	53798	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024		19.494,54	
41114	53799 2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	13.280,18		
41114	53799	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES		13.280,18	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/2024		
41114	53800	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 11/2024	335.740,28	
41114	53800		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 11/2024		335.740,28
41114	53801	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 11/2024	1.705,66	
41114	53801		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 11/2024		1.705,66
41114	53802	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 11/2024	19.822,98	
41114	53802		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 11/2024		19.822,98
41114	53803	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 11/2024	11.957,42	
41114	53803		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 11/2024		11.957,42
41114	53804	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 11/2024	61,60	
41114	53804		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 11/2024		61,60
41114	53805	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 11/2024	688,81	
41114	53805		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 11/2024		688,81
41114	53806	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 11/2024	141.699,04	
41114	53806		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 11/2024		141.699,04
41114	53807	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 11/2024	6.452,46	
41114	53807		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 11/2024		6.452,46
41114	53808	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 11/2024	39.814,83	
41114	53808		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 11/2024		39.814,83
41114	53809	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2024	11.317,57	
41114	53809		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2024		11.317,57
41114	53810	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 11/2024	1.414,72	
41114	53810		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 11/2024		1.414,72
41114	53811	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 11/2024	3.702,16	
41114	53811		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 11/2024		3.702,16
41114	53812	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2024	1.065,36	
41114	53812		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2024		1.065,36
41114	53813	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 11/2024	94,79	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41114	53813		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 11/2024		94,79
41114	53814	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2024	86.744,27	
41114	53814		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2024		86.744,27
41114	53815	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2024	0,01	
41114	53815		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2024		0,01
41114	53816	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 11/2024	24.426,76	
41114	53816		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 11/2024		24.426,76
41114	53817	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 11/2024	6.939,16	
41114	53817		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 11/2024		6.939,16
41114	53818	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 11/2024	867,43	
41114	53818		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 11/2024		867,43
41114	53819	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 11/2024	0,02	
41114	53819		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 11/2024		0,02
41114	53821	2.1.1.02.07.001		REF. INSS A COMPENSAR SOB SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 11-2024	48.957,61	48.957,61
41114	53824	3.2.1.20.03.001		REF. INSS DA EMPRESA, DIFERENÇA DE DCTF E EXTRATO MENSAL	2,63	2,63
41114	53825	2.1.1.02.07.003		REF. CORRECAO DE SALDO POR DIFERENCA DE CALCULO DE ALIQUOTA DE PIS	0,24	0,24
41223	1011001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 11/2024	4.500,00	
41223	1011001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 11/2024		4.500,00
41223	1011002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 11/2024	3.100,00	
41223	1011002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 11/2024		3.100,00
41223	1011003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 11/2024	1.750,00	
41223	1011003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 11/2024		1.750,00
41223	1011004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 11/2024	1.850,00	
41223	1011004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 11/2024		1.850,00
41223	1011005	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 11/2024	24.289,00	
41223	1011005		2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 11/2024		24.289,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41223	1011006 3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 11/2024		6.880,00	
41223	1011006	2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 11/2024			6.880,00
41223	1011007 3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 11/2024		14.300,00	
41223	1011007	2.1.1.02.03.153	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 11/2024			14.300,00
41223	1011008 3.2.1.30.03.017		VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 11/2024		1.040,00	
41223	1011008	2.1.1.02.03.103	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 11/2024			1.040,00
41223	1011009 3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 11/2024		20.000,00	
41223	1011009	2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 11/2024			20.000,00
41223	1011010 3.2.1.30.03.036		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 11/2024		12.640,00	
41223	1011010	2.1.1.02.03.119	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 11/2024			12.640,00
41223	1011011 3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - 11/2024		13.000,00	
41223	1011011	2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - 11/2024			13.000,00
41223	1011012 3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 11/2024		7.625,77	
41223	1011012	2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 11/2024			7.625,77
41223	1011013 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 11/2024		4.500,00	
41223	1011013	2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 11/2024			4.500,00
41223	1011014 3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 11/2024		5.400,00	
41223	1011014	2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 11/2024			5.400,00
41223	1011015 3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 11/2024		6.300,00	
41223	1011015	2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 11/2024			6.300,00
41223	1011016 3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - 11/2024		8.000,00	
41223	1011016	2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - 11/2024			8.000,00
41223	1011017 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 11/2024		880,00	
41223	1011017	2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 11/2024			880,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41223	1011018 3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 11/2024	31.040,00		
41223	1011018	2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 11/2024		31.040,00	
41223	1011019 3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 11/2024	2.087,00		
41223	1011019	2.1.1.02.03.193	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 11/2024		2.087,00	
41223	1011020 3.2.1.40.11.017		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 10/2024 - 11/2024	600,00		
41223	1011020	2.1.1.02.03.213	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 10/2024 - 11/2024		600,00	
41223	1011021 3.2.1.30.03.008		VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 11/2024	95.604,20		
41223	1011021	2.1.1.02.03.139	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 11/2024		95.604,20	
41223	1011022 3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 11/2024	3.178,00		
41223	1011022	2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 11/2024		3.178,00	
41223	1011023 3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 11/2024	64.127,19		
41223	1011023	2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 11/2024		64.127,19	
41223	1011024 3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 11/2024	3.240,20		
41223	1011024	2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 11/2024		3.240,20	
41223	1011025 3.2.1.30.01.005		VALOR REF DESP NUTRICA O - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 11/2024	162.779,59		
41223	1011025 3.2.1.30.03.021		VALOR REF DESP NUTRICA O - MOD - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 11/2024	50.982,47		
41223	1011025	2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICA O - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 11/2024		213.762,06	
41223	1011026 3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 11/2024	5.794,36		
41223	1011026	2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 11/2024		5.794,36	
41223	1011027 3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 11/2024	22.126,39		
41223	1011027	2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 11/2024		22.126,39	
41223	1011028 3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 11/2024	8.798,69		
41223	1011028	2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 11/2024		8.798,69	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41223	1011029 3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 11/2024	71.433,12		
41223	1011029	2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 11/2024		71.433,12	
41223	1011030 3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 11/2024	19.552,43		
41223	1011030	2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 11/2024		19.552,43	
41223	1011031 3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 11/2024	167.766,70		
41223	1011031	2.1.1.02.03.137	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 11/2024		167.766,70	
41223	1011032 3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 11/2024	1.735.774,80		
41223	1011032	2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 11/2024		1.735.774,80	
41223	1011033 3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 11/2024	167.700,00		
41223	1011033	2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 11/2024		167.700,00	
41223	1011034 3.2.1.30.03.007		VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - 11/2024	20.999,00		
41223	1011034	2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - 11/2024		20.999,00	
41223	1011035 3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 11/2024	3.024,00		
41223	1011035	2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 11/2024		3.024,00	
41223	1011036 3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - 11/2024	69.500,00		
41223	1011036	2.1.1.02.03.201	VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - 11/2024		69.500,00	
41223	1011037 3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 11/2024	63.331,40		
41223	1011037	2.1.1.02.03.209	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 11/2024		63.331,40	
41223	1011038 3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - 11/2024	4.549,76		
41223	1011038	2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - 11/2024		4.549,76	
41223	1011039 3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - 11/2024	5.060,00		
41223	1011039 3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - 11/2024	600,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41223	1011039		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - 11/2024		5.660,00
41223	1011040	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 11/2024	19.999,92	
41223	1011040		2.1.1.02.03.161	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 11/2024		19.999,92
41223	1011041	3.2.1.30.03.029		DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024	12.548,10	
41223	1011041		2.1.1.02.03.107	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024		12.548,10
41223	1011042	3.2.1.40.13.003		DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024	600,00	
41223	1011042		2.1.1.02.03.107	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024		600,00
41223	1011043	3.2.1.40.09.001		DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2024	1.721,44	
41223	1011043		2.1.1.02.03.107	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2024		1.721,44
41223	1011044	3.2.1.30.03.035		DESP MUNDO DIGITAL REF MESES 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DE 2024	23.243,98	
41223	1011044		2.1.1.02.03.117	DESP MUNDO DIGITAL REF MESES 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DE 2024		23.243,98
41223	1011045	3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 09/2024	73.690,00	
41223	1011045		2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 09/2024		73.690,00
41223	1011046	3.2.1.40.11.017		REF RECONHECIMENTO DESPESA COM SERVIÇOS DE CUSTUREIRA NA COMPETENCIA 06/2024	600,00	
41223	1011046		2.1.1.02.03.213	REF RECONHECIMENTO DESPESA COM SERVIÇOS DE CUSTUREIRA NA COMPETENCIA 06/2024		600,00
41283	3011001	3.2.1.40.15.019		VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 11/2024	73.163,22	
41283	3011001		2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 11/2024		73.163,22
41283	3011002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 11/2024	73.163,22	
41283	3011002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 11/2024		73.163,22
41345	9911001	2.1.1.02.17.001		RECONHECIMENTO DAS RECEITAS CONFORME AS DESPESAS APURADAS - 11/2024	5.667.055,65	
41345	9911001		3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DAS RECEITAS CONFORME AS DESPESAS APURADAS - 11/2024		5.667.055,65
41345	9911002	1.1.2.02.01.001		RECONHECIMENTO DESPESAS MES 11/2024 - CREDITO DE SUBVENCAO	547.741,94	
41345	9911002		2.1.1.02.17.001	RECONHECIMENTO DESPESAS MES 09/2024 - CREDITO DE SUBVENCAO		547.741,94
Total do dia:					12.683.539,41	12.683.539,41

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,				30 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total da Empresa:	43.176.690,08	43.176.690,08
					Total Geral:	43.176.690,08	43.176.690,08