

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41635	112001 1.9.1.02.01.001		REC ADITIVO A.1 CONTRATO GESTAO 45/2024 - INSTITUTO PATRIS / SES - GO		10.763.068,97	
41635	112001	2.9.1.02.01.001	REC ADITIVO A.1 CONTRATO GESTAO 45/2024 - INSTITUTO PATRIS / SES - GO			10.763.068,97
41689	41689001 1.9.1.02.02.002		RECLASSIFICACAO CONTABIL ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO MINI RACK MINI RACK 12U/470 MM DE PROFUNDIDADE PRETO MINI RACK 12U/470 MM DE PROFUNDIDADE PRETO MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263441 MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263443 MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263526 MONITOR - N		5.183,54	
41689	41689001	1.9.1.02.02.004	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO MINI RACK MINI RACK 12U/470 MM DE PROFUNDIDADE PRETO MINI RACK 12U/470 MM DE PROFUNDIDADE PRETO MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263441 MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263443 MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263526 MONITOR - N			5.183,54
41689	41689002 1.9.1.02.02.002		RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO		15.505,59	
41689	41689002	1.9.1.02.02.003	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO			15.505,59
41689	41689003 2.9.1.02.02.006		BAIXA IMOBILIZADO RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO. MODELO: VENTILADOR IX5 - N. DE SÉRIE: IX5-2020-07-11895 - TOMBAMENTO-2277071 - N. DE SÉRIE: IX5-2020-07-11895 - AQUISIÇÃO 10/07/2020 - INSERVIVEIS		60.000,00	
41689	41689003	1.9.1.02.02.006	BAIXA IMOBILIZADO RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO. MODELO: VENTILADOR IX5 - N. DE SÉRIE: IX5-2020-07-11895 - TOMBAMENTO-2277071 - N. DE SÉRIE: IX5-2020-07-11895 - AQUISIÇÃO 10/07/2020 - INSERVIVEIS			60.000,00
41689	41689004 1.9.1.02.02.003		RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO		3.303,34	
41689	41689004	1.9.1.02.02.006	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO			3.303,34
41689	41689005 1.9.1.02.02.004		RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO		691,38	
41689	41689005	1.9.1.02.02.006	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO			691,38
41689	41689006 1.9.1.02.02.003		RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO		4.725,52	
41689	41689006	1.9.1.02.02.006	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO			4.725,52
41689	41689007 1.9.1.02.02.006		RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM		10.626,74	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO		
41689	41689007		1.9.1.02.02.004	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM		10.626,74
41689	41689008	1.9.1.02.03.004		RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO		
				AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -	289,00	
				ETIQUETA 3451796		
41689	41689008		2.9.1.02.03.005	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -		289,00
				ETIQUETA 3451796		
41689	41689009	1.9.1.02.03.004		AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -	289,00	
				ETIQUETA 3451797		
41689	41689009		2.9.1.02.03.005	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -		289,00
				ETIQUETA 3451797		
41689	41689010	1.9.1.02.03.004		AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -	289,00	
				ETIQUETA 3451798		
41689	41689010		2.9.1.02.03.005	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -		289,00
				ETIQUETA 3451798		
41689	41689011	1.9.1.02.03.004		AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -	289,00	
				ETIQUETA 3451799		
41689	41689011		2.9.1.02.03.005	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -		289,00
				ETIQUETA 3451799		
41689	41689012	1.9.1.02.03.004		AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -	289,00	
				ETIQUETA 3451800		
41689	41689012		2.9.1.02.03.005	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -		289,00
				ETIQUETA 3451800		
41689	41689013	2.9.1.02.02.004		BAIXA BENS INSERVIVEIS - 8 DISPENSERS A R\$ 29,70 CADA - UMA	642,24	
				LIXEIRA A R\$ 110,00 E 2 LIXEIRAS 50L A R\$ 147,32		
41689	41689013		1.9.1.02.02.004	BAIXA BENS INSERVIVEIS - 8 DISPENSERS A R\$ 29,70 CADA - UMA		642,24
				LIXEIRA A R\$ 110,00 E 2 LIXEIRAS 50L A R\$ 147,32		
41689	41689014	2.9.1.02.02.004		RECLASSIFICACAO CONTABIL ITENS QUE FORAM	5.183,54	
				RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO MINI RACK MINI		
				RACK 12U/470 MM DE PROFUNDIDADE PRETO MINI RACK 12U/470		
				MM DE PROFUNDIDADE PRETO MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263441		
				MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263443 MONITOR - N. DE SÉRIE:		
				VA263526 MONITOR - N		
41689	41689014		2.9.1.02.02.002	RECLASSIFICACAO CONTABIL ITENS QUE FORAM		5.183,54
				RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO MINI RACK MINI		
				RACK 12U/470 MM DE PROFUNDIDADE PRETO MINI RACK 12U/470		
				MM DE PROFUNDIDADE PRETO MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263441		
				MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263443 MONITOR - N. DE SÉRIE:		
				VA263526 MONITOR - N		
41689	41689015	2.9.1.02.02.003		RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM	15.505,59	
				RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO		
41689	41689015		2.9.1.02.02.002	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM		15.505,59

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Dezembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
				RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO					
41689	41689016	2.9.1.02.02.006		RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM		3.303,34			
41689	41689016		2.9.1.02.02.003	RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO			3.303,34		
41689	41689017	2.9.1.02.02.006		RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM		691,38			
41689	41689017		2.9.1.02.02.004	RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO			691,38		
41689	41689018	1.9.1.02.02.003		RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM		22.440,23			
41689	41689018		1.9.1.02.02.006	RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO			22.440,23		
41689	41689019	2.9.1.02.02.006		RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM		22.440,23			
41689	41689019		2.9.1.02.02.003	RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO			22.440,23		
41689	41689020	2.9.1.02.03.004		RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM		294.297,66			
41689	41689020		2.9.1.02.03.008	RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO			294.297,66		
41689	41689021	2.9.1.02.02.004		RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM		10.626,74			
41689	41689021		2.9.1.02.02.006	RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO			10.626,74		
41689	41689022	2.9.1.02.02.006		RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM		4.725,52			
41689	41689022		2.9.1.02.02.003	RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO			4.725,52		
41689	41689023	3.2.1.30.07.001		AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -		289,00			
41689	41689023		3.2.1.30.01.014	ETIQUETA 3451796			289,00		
41689	41689024	3.2.1.30.07.001		AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -		289,00			
41689	41689024		3.2.1.30.01.014	ETIQUETA 3451797			289,00		
41689	41689025	3.2.1.30.07.001		AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -		289,00			
41689	41689025		3.2.1.30.01.014	ETIQUETA 3451798			289,00		
41689	41689026	3.2.1.30.07.001		AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -		289,00			

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ETIQUETA 3451799		
41689	41689026		3.2.1.30.01.014	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -		289,00
41689	41689027	3.2.1.30.07.001		ETIQUETA 3451799	289,00	
41689	41689027		3.2.1.30.01.014	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -		289,00
41709	8812003	3.2.1.40.15.006		ETIQUETA 3451800		
41709	8812003		3.2.1.40.18.011	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 -	100,00	
41709	8812004	3.2.1.40.18.007		REF. RECLASSIFICAÇÃO LOTE 40229 LANCAMENTO 17056564 EM 08-10-2024 DA COMPRA/SERV. DE EDITORA AZUL EIRELI 9637		100,00
41709	8812004		2.1.1.02.07.002	REF. RECLASSIFICAÇÃO LOTE 40229 LANCAMENTO 17056564 EM 08-10-2024 DA COMPRA/SERV. DE EDITORA AZUL EIRELI 9637	1.754,40	
41709	8812005	3.2.1.30.01.002		REF. RECLASSIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DE FGTS DO MES 07-2024 LOTE 38563 LANCAMENTO 16185896 EM 20-08-2024		1.754,40
41709	8812005		2.1.1.02.18.001	REF. RECLASSIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DE FGTS DO MES 07-2024 LOTE 38563 LANCAMENTO 16185896 EM 20-08-2024	29,93	
41709	8812005			REC DESPESA VARIAÇÃO DO CUSTO MEDICAMENTO EM PROCESSO DE EMPRESTIMO		29,93
41709	8812006	3.2.1.30.01.002		REC DESPESA VARIAÇÃO DO CUSTO MEDICAMENTO EM PROCESSO DE EMPRESTIMO	30,78	
41709	8812006		1.1.5.02.02.001	REC DESPESA VARIAÇÃO DO CUSTO MEDICAMENTO EM PROCESSO DE EMPRESTIMO		30,78
41709	8812007	3.2.1.30.01.010		REF CUSTO CONSUMO OFICINA ORTOPÉDICA RECLASS LCTO 8812010	1.667,18	
41709	8812007		2.1.1.02.01.001	REF CUSTO CONSUMO OFICINA ORTOPÉDICA RECLASS LCTO 8812010		1.667,18
41709	8812008	2.1.1.02.01.004		REVERSÃO LANCAMENTO NOTA DE SERVICO 494941 - IBG GASES - LOTE 38563 LCTO 16185629 REALIZANDO SOMENTE A DIFERENÇA PARA CONCILIAÇÃO SALDO DO FORNECEDOR	1.528,90	
41709	8812008		3.2.1.30.03.029	REVERSÃO LANCAMENTO NOTA DE SERVICO 494941 - IBG GASES - LOTE 38563 LCTO 16185629 REALIZANDO SOMENTE A DIFERENÇA PARA CONCILIAÇÃO SALDO DO FORNECEDOR		1.528,90
41709	8812009	2.1.1.02.09.002		VALOR REF BAIXA PROV A MAIOR IRRF NFS 3999, 4084, 4222 E 4384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
41709	8812009		3.2.1.30.03.016	VALOR REF BAIXA PROV IRRF NFS 3999, 4084, 4222 E 4384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
41709	8812010	3.2.1.30.03.034		VALOR REF ACERTO PROVISAO A MENOR IRRF NFS 359 TWD MEDICAL SERVIÇOS LTDA	10,29	
41709	8812010		2.1.1.02.09.002	VALOR REF ACERTO PROVISAO A MENOR IRRF NFS 359 TWD MEDICAL SERVIÇOS LTDA		10,29
41709	8812012	2.1.1.02.17.001		ESTORNO DIFERENÇA VALOR RECONHECIDO DE ENERGIA	6.239,94	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELETRICA EM 05/2024 CONFORME LOTE 35942 LCTO 3105001		
41709	8812012		3.2.1.40.15.019	ESTORNO DIFERENÇA VALOR RECONHECIDO DE ENERGIA		6.239,94
41709	8812013 2.1.1.02.09.005			ELETRICA EM 05/2024 CONFORME LOTE 35942 LCTO 3105001	90,00	
41709	8812013		3.2.1.30.03.016	VALOR REF PROVISÃO CRF NFS 3999, 4084, 4222 E 4384		90,00
41709	8812017 1.9.1.02.01.001			PROVISIONADO A MAIOR		
41709	8812017		2.9.1.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO CRF NFS 3999, 4084, 4222 E 4384		90,00
41709	8812018 1.9.1.02.01.001			PROVISIONADO A MAIOR		
41709	8812018		2.9.1.02.01.001	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 -	329.479,16	
41709	8812019 1.9.1.02.01.001			JAN/2024		
41709	8812019		2.9.1.02.01.001	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 -		329.479,16
41709	8812020 1.9.1.02.01.001			JAN/2024		
41709	8812020		2.9.1.02.01.001	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 -	330.917,85	
41709	8812021 1.9.1.02.01.001			DEZ/2023		
41709	8812021		2.9.1.02.01.001	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 -		330.917,85
41709	8812022 1.9.1.02.01.001			DEZ/2023		
41709	8812022		2.9.1.02.01.001	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 -	332.884,69	
41709	8812025 2.1.1.02.13.001			FEV/2024		
41709	8812025		3.2.1.02.01.001	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 -		332.884,69
41709	8812026 3.2.1.20.03.002			FEV/2024		
41709	8812026		3.2.1.20.07.001	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 -	318.876,93	
41709	8812027 2.1.1.02.13.001			MAR/2024		
41709	8812027		2.9.1.02.01.001	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 -		318.876,93
41709	88122028 2.1.1.02.13.001			MAR/2024		
41709	88122028		3.2.1.20.07.001	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 -	326.966,40	
41709	88122029 2.1.1.02.13.001			ABR/2024		
41709	88122029		2.9.1.02.01.001	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 -		326.966,40
41709	8812022 1.9.1.02.01.001			ABR/2024		
41709	8812022		2.9.1.02.01.001	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 -	342.747,31	
41709	8812025 2.1.1.02.13.001			JUL/2024		
41709	8812025		3.2.1.02.01.001	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 -		342.747,31
41709	8812026 3.2.1.20.03.002			JUL/2024		
41709	8812026		3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 01 2024	1.440,98	
41709	8812027 2.1.1.02.13.001			VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 01 2024		1.440,98
41709	8812027		3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 02 2024	643,17	
41709	88122028 2.1.1.02.13.001			VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 01 2024		643,17
41709	88122028		3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 03 2024	160,72	
41709	88122029 2.1.1.02.13.001			VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 03 2024		160,72
41709	88122029		3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 04 2024	30,76	
41709	88122029		3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 04 2024		30,76
41709	88122029		3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 05 2024	66,10	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41709	88122029		3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 05 2024		66,10
41709	88122030	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 06 2024	3.414,76	
41709	88122030		3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 06 2024		3.414,76
41709	88122031	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 07 2024	163.229,01	
41709	88122031		3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 07 2024		163.229,01
41709	88122032	3.2.1.20.07.001		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 08 2024	55.256,35	
41709	88122032		2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 08 2024		55.256,35
41709	88122033	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 09 2024	25,76	
41709	88122033		3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 09 2024		25,76
41709	88122034	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 10 2024	86,81	
41709	88122034		3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 10 2024		86,81
41709	88122035	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 11 2024	39,20	
41709	88122035		3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 11 2024		39,20
41709	88122036	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 12 2024	791,29	
41709	88122036		3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 12 2024		791,29
41709	88122037	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 07 2024	708,33	
41709	88122037		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISÃO 13º E ENCARGOS 01 2024		708,33
41709	88122038	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 02 2024	3.417,35	
41709	88122038		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 02 2024		3.417,35
41709	88122039	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 03 2024	4.147,37	
41709	88122039		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 03 2024		4.147,37
41709	88122040	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 06 2024	15.047,12	
41709	88122040		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 06 2024		15.047,12
41709	88122041	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 07 2024	55.428,54	
41709	88122041		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 07 2024		55.428,54
41709	88122042	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 10 2024	17.313,81	
41709	88122042		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 10 2024		17.313,81
41709	88122043	3.2.1.20.07.002		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 11 2024	97.339,70	
41709	88122043		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 11 2024		97.339,70
41709	88122044	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 04 2024	1.582,57	
41709	88122044		3.2.1.20.07.002	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 04 2024		1.582,57

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41709	88122045	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 05 2024	596,75	
41709	88122045		3.2.1.20.07.002	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 05 2024		596,75
41709	88122046	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 08 2024	12.788,34	
41709	88122046		3.2.1.20.07.002	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 08 2024		12.788,34
41709	88122047	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 09 2024	11.004,29	
41709	88122047		3.2.1.20.07.002	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 09 2024		11.004,29
41709	88122048	2.1.1.02.13.002		VALOR REF VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 130 SALARIO MES 12/2024	116.994,97	
41709	88122048		3.2.1.20.07.002	VALOR REF VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 130 SALARIO MES 12/2024		116.994,97
41773	1212001	2.1.1.02.03.190		VALOR REF SALDO CONTRATO 81/2023 - INFINITY - ZERAMENTO DO SALDO	29.760,00	
41773	1212001		2.1.1.02.03.191	VALOR REF SALDO CONTRATO 81/2023 - INFINITY - ZERAMENTO DO SALDO		29.760,00
41773	1212002	2.1.1.02.03.191		VALOR REF ADITIVO CONT 81/2023 - INFINITY - 01/10/2024 A 01/10/2025	75.680,00	
41773	1212002		2.1.1.02.03.190	VALOR REF ADITIVO CONT 81/2023 - INFINITY - 01/10/2024 A 01/10/2025		75.680,00
41773	1212003	2.1.1.02.03.143		VALOR REF ADITIVO CONT 52/2022 - D3 MKT - 01/12/2024 A 01/12/2025	132.000,00	
41773	1212003		2.1.1.02.03.142	VALOR REF ADITIVO CONT 52/2022 - D3 MKT - 01/12/2024 A 01/12/2025		132.000,00
41773	1212004	2.1.1.02.03.155		ADITIVO 02 CONT 62/2022 - INSTIT HEMOT DE LUZIANIA - 01/12/2024 A 01/12/2025	685.581,60	
41773	1212004		2.1.1.02.03.154	ADITIVO 02 CONT 62/2022 - INSTIT HEMOT DE LUZIANIA - 01/12/2024 A 01/12/2025		685.581,60
41773	1212005	2.1.1.02.03.102		ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO 03/2022 - DIXI - CONTROLE DE PONTO	1.629,33	
41773	1212005		2.1.1.02.03.103	ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO 03/2022 - DIXI - CONTROLE DE PONTO		1.629,33
41773	1212006	2.1.1.02.03.102		ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO 03/2022 - DIXI - CONTROLE DE PONTO	450,67	
41773	1212006		2.1.1.02.03.103	ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO 03/2022 - DIXI - CONTROLE DE PONTO		450,67
41773	1212007	2.1.1.02.03.114		ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO 07/2022 - NOVA CLINICA - ASO	9.396,50	
41773	1212007		2.1.1.02.03.115	ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO 07/2022 - NOVA CLINICA - ASO		9.396,50
41773	1212008	2.1.1.02.03.137		REC ADITIVO 02 CONTRATO 47/2022 - INST GLOBAL - PRORROGADO ATE 31/01/2025	164.412,95	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41773	1212008		2.1.1.02.03.136	REC ADITIVO 02 CONTRATO 47/2022 - INST GLOBAL - PRORROGADO ATE 31/01/2025		164.412,95
41773	1212009	2.1.1.02.03.196		ENCERRAMENTO CONTRATO POPMED 88/2023	15.664,97	
41773	1212009		2.1.1.02.03.197	ENCERRAMENTO CONTRATO POPMED 88/2023		15.664,97
41773	1212010	2.1.1.02.03.180		ENCERRAMENTO CONTRATO 09/2023	4.926,00	
41773	1212010		2.1.1.02.03.181	ENCERRAMENTO CONTRATO 09/2023		4.926,00
41773	1212011	2.1.1.02.03.100		ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO BRGAAP	29,22	
41773	1212011		2.1.1.02.03.101	ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO BRGAAP		29,22
41773	1212012	2.1.1.02.03.104		ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO FLYNET	6.200,00	
41773	1212012		2.1.1.02.03.105	ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO FLYNET		6.200,00
41773	1212013	2.1.1.02.03.107		REC SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO IBG GASES	10.101,19	
41773	1212013		2.1.1.02.03.106	REC SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO IBG GASES		10.101,19
41773	1212014	2.1.1.02.03.209		DESP SERV EXAMES RADIOLOGICOS - APICE VIVER - 06/2024 - 12/2024	18.580,26	
41773	1212014		2.1.1.02.03.208	DESP SERV EXAMES RADIOLOGICOS - APICE VIVER - 06/2024 - 12/2024		18.580,26
41773	1212015	2.1.1.02.03.109		REC SALDO A MENOR COMPLEMENTAR CONTRATO NOXTEC	21.762,54	
41773	1212015		2.1.1.02.03.108	REC SALDO A MENOR COMPLEMENTAR CONTRATO NOXTEC		21.762,54
41773	1212016	2.1.1.02.03.106		REC SALDO A MAIOR COMPLEMENTAR CONTRATO IBG GASES	2.282,53	
41773	1212016		2.1.1.02.03.107	REC SALDO A MAIOR COMPLEMENTAR CONTRATO IBG GASES		2.282,53
41773	1212017	2.1.1.02.03.112		REC SALDO A MAIOR COMPLEMENTAR CONTRATO MR NET	233,33	
41773	1212017		2.1.1.02.03.113	REC SALDO A MAIOR COMPLEMENTAR CONTRATO MR NET		233,33
41773	1212018	2.1.1.02.03.110		RECLASS ENCARGO NOTA TECNOLAR	101,75	
41773	1212018		3.2.1.30.03.013	RECLASS ENCARGO NOTA TECNOLAR		101,75
41773	1212019	2.1.1.02.03.125		REC SALDO CONTRATO CANON	6.600,00	
41773	1212019		2.1.1.02.03.124	REC SALDO CONTRATO CANON		6.600,00
41773	1212020	2.1.1.02.03.128		REC SALDO CONTRATO VIP DIGITAL	8.582,32	
41773	1212020		2.1.1.02.03.129	REC SALDO CONTRATO CANON		8.582,32
41773	1212021	2.1.1.02.03.137		REC SALDO CONTRATO INST GLOBAL	187.100,58	
41773	1212021		2.1.1.02.03.136	REC SALDO CONTRATO INST GLOBAL		187.100,58
41773	1212022	2.1.1.02.03.202		REC SALDO CONTRATO GLOBALTHINGS	880,00	
41773	1212022		2.1.1.02.03.203	REC SALDO CONTRATO VIP DIGITAL		880,00
41773	1212023	2.1.1.02.03.211		REC SALDO CONTRATO VIP DIGITAL	15.602,47	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41773	1212023		2.1.1.02.03.210	REC SALDO CONTRATO VIP DIGITAL		15.602,47
41773	1212024	2.1.1.02.03.213		REC SALDO CONTRATO ALAIDE M SANTOS	166,67	
41773	1212024		2.1.1.02.03.212	REC SALDO CONTRATO ALAIDE M SANTOS		166,67
41773	1212025	2.1.1.02.03.204		REC SALDO ENCERRAMENTO CONTRATO TWD	5.041,98	
41773	1212025		2.1.1.02.03.205	REC SALDO ENCERRAMENTO CONTRATO TWD		5.041,98
41773	1212026	2.1.1.02.03.205		REC SALDO ENCERRAMENTO CONTRATO TWD	37.800,00	
41773	1212026		2.1.1.02.03.204	REC SALDO ENCERRAMENTO CONTRATO TWD		37.800,00
41773	1212027	2.1.1.02.03.201		REC SALDO A CONTRATO BOA GRACA	101.933,33	
41773	1212027		2.1.1.02.03.200	REC SALDO ENCERRAMENTO CONTRATO TWD		101.933,33
41773	1212028	3.2.1.40.11.005		EF RECLASSIFICACAO LCTO DAS NOTAS 3888 E 3898 DA MACOBRAS QUE FOI LANCCADO NO CONTRATO DA BOA GRACA	11.442,00	
41773	1212028		2.1.1.02.03.200	EF RECLASSIFICACAO LCTO DAS NOTAS 3888 E 3898 DA MACOBRAS QUE FOI LANCCADO NO CONTRATO DA BOA GRACA		11.442,00
41773	1212029	2.1.1.02.03.139		REC SALDO CONTRATO ATAC ACADEMIA	20.667,64	
41773	1212029		2.1.1.02.03.138	REC SALDO CONTRATO ATAC ACADEMIA		20.667,64
41773	1212030	2.1.1.02.03.155		REC SALDO CONTRATO INST DE HEM DE LUZIANIA	48.394,40	
41773	1212030		2.1.1.02.03.154	REC SALDO CONTRATO INST DE HEM DE LUZIANIA		48.394,40
41773	1212031	2.1.1.02.03.167		REC SALDO CONTRATO TESLA LOC	23.065,96	
41773	1212031		2.1.1.02.03.166	REC SALDO CONTRATO TESLA LOC		23.065,96
41773	1212032	2.1.1.02.03.192		REC SALDO CONTRATO LOCALIZA	225.546,38	
41773	1212032		2.1.1.02.03.193	REC SALDO CONTRATO TESLA LOC		225.546,38
41773	1212033	2.1.1.02.03.207		REC SALDO CONTRATO APEX SAUDE - CLINICA MEDICA	208.148,00	
41773	1212033		2.1.1.02.03.206	REC SALDO CONTRATO APEX SAUDE - CLINICA MEDICA		208.148,00
41773	1212034	2.1.1.02.03.141		REC SALDO CONTRATO ADITIVO 03 - LG RESTAURANTE	1.690.207,14	
41773	1212034		2.1.1.02.03.140	REC SALDO CONTRATO ADITIVO 03 - LG RESTAURANTE		1.690.207,14
41773	1212035	2.1.1.02.03.189		REC SALDO CONTRATO RENAL CARE	35.718,14	
41773	1212035		2.1.1.02.03.188	REC SALDO CONTRATO RENAL CARE		35.718,14
41773	1212036	2.1.1.02.03.126		REC SALDO CONTRATO INFINITY	23.365,88	
41773	1212036		2.1.1.02.03.127	REC SALDO CONTRATO INFINITY		23.365,88
41773	1212037	2.1.1.02.03.191		REC SALDO CONTRATO INFINITY	3.200,00	
41773	1212037		2.1.1.02.03.190	REC SALDO CONTRATO INFINITY		3.200,00
41773	1212038	2.1.1.02.03.217		RECONHECIMENTO SALDO INICIAL CONTRATO DE RADIOLOGIA - VITTARE - 11/2024 - VIGENCIA 12 MESES	852.960,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41773	1212038		2.1.1.02.03.216	RECONHECIMENTO SALDO INICIAL CONTRATO DE RADIOLOGIA - VITTARE - 11/2024 - VIGENCIA 12 MESES		852.960,00
41773	1212039	2.1.1.02.03.169		REC SALDO A MENOS COMPLEMENTAR CONTRATO LG	238.465,53	
41773	1212039		2.1.1.02.03.168	REC SALDO A MENOS COMPLEMENTAR CONTRATO LG		238.465,53
41773	1212040	2.1.1.02.03.127		REC SALDO A MENOR CONTRATO INFINITY	923,56	
41773	1212040		3.2.1.30.03.016	REC SALDO A MENOR CONTRATO INFINITY		923,56
41773	1212041	2.1.1.02.03.147		REC SALDO A MENOR COMPLEMENTAR CONTRATO INDCOM	34.005,52	
41773	1212041		2.1.1.02.03.146	REC SALDO A MENOR COMPLEMENTAR CONTRATO INDCOM		34.005,52
41773	1212042	2.1.1.02.03.151		REC SALDO CONTRATO A MENOR AUDIFOR	22.190,00	
41773	1212042		2.1.1.02.03.150	REC SALDO CONTRATO A MENOR AUDIFOR		22.190,00
41773	1212043	2.1.1.02.03.151		REC SALDO CONTRATO A MENOR AUDIFOR	2.560,00	
41773	1212043		3.2.1.30.03.037	REC SALDO CONTRATO A MENOR AUDIFOR		2.560,00
41773	1212044	2.1.1.02.03.162		REC SALDO CONTRATO A MENOR VS SOLUCOES	3.060,00	
41773	1212044		2.1.1.02.03.163	REC SALDO CONTRATO A MENOR VS SOLUCOES		3.060,00
41773	1212045	3.2.1.30.03.048		REC SALDO CONTRATO A MENOR VS SOLUCOES	300,00	
41773	1212045		2.1.1.02.03.163	REC SALDO CONTRATO A MENOR VS SOLUCOES		300,00
41773	1212046	2.1.1.02.03.164		REC SALDO CONTRATO A MENOR VS SOLUCOES	3.360,00	
41773	1212046		2.1.1.02.03.165	REC SALDO CONTRATO A MENOR VS SOLUCOES		3.360,00
41773	1212047	2.1.1.02.03.160		REC SALDO CONTRATO A MENOR OPME	57.568,33	
41773	1212047		2.1.1.02.03.161	REC SALDO CONTRATO A MENOR OPME		57.568,33
41773	1212048	2.1.1.02.03.177		RECLASSIFICACAO SALDO BOLETO ONA VALOR E REFERENTE A TAXA INICIAL PARA AUTORIZACAO DO PROJETO	3.795,00	
41773	1212048		2.1.1.02.03.176	RECLASSIFICACAO SALDO BOLETO ONA VALOR E REFERENTE A TAXA INICIAL PARA AUTORIZACAO DO PROJETO		3.795,00
41773	1212049	2.1.1.02.03.173		REF RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO MF MEDICAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	154.404,01	
41773	1212049		2.1.1.02.03.172	REF RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO MF MEDICAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		154.404,01
42014	2012020	2.9.1.02.01.001		VALOR REF GLOSA CFME DESPACHO 2409/2022-SES/SUPER-03082(000035092124)	981.376,58	
42014	2012020		1.9.1.02.01.001	VALOR REF GLOSA CFME DESPACHO 2409/2022-SES/SUPER-03082(000035092124)		981.376,58
42014	2012021	2.9.1.02.01.001		VALOR REF GLOSA NOV E DEZ/22 INFORM PELA CAC (PROC.202200010066719)	1.572.843,73	
42014	2012021		1.9.1.02.01.001	VALOR REF GLOSA NOV E DEZ/22 INFORM PELA CAC (PROC.202200010066719)		1.572.843,73

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42014	2012022	2.9.1.02.01.001		VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010014302 EM SET/2023	230.853,17		
42014	2012022		1.9.1.02.01.001	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010014302 EM SET/2023		230.853,17	
42014	2012023	2.9.1.02.01.001		VALOR REF GLOSA PROCESSO 202211867001754 EM SET/2023	243.780,23		
42014	2012023		1.9.1.02.01.001	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202211867001754 EM SET/2023		243.780,23	
42014	2012024	2.9.1.02.01.001		VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023	243.780,23		
42014	2012024		1.9.1.02.01.001	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023		243.780,23	
42014	2012025	2.9.1.02.01.001		VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023	243.780,23		
42014	2012025		1.9.1.02.01.001	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023		243.780,23	
42014	2012026	2.9.1.02.01.001		VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023	243.780,23		
42014	2012026		1.9.1.02.01.001	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023		243.780,23	
42014	2012027	2.9.1.02.01.001		VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023	243.780,23		
42014	2012027		1.9.1.02.01.001	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023		243.780,23	
42014	4296458	2.9.1.02.01.001		VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023	243.780,23		
42014	4296458		1.9.1.02.01.001	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023		243.780,23	
Total do dia:					23.254.361,90	23.254.361,90	

LUZIANIA,		02 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41666	17806167	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	61.300,00		
41666	17806167		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ		61.300,00	
41666	17806173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106950 OC 125673	472,32		
41666	17806173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106950 OC 125673		472,32	
41666	17806174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201551 OC 125594	3.479,54		
41666	17806174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201551 OC 125594	308,88		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201551 OC 125594		3.788,42
41666	17806175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 327127 OC 125593	980,00	
41666	17806175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 327127 OC 125593		980,00
41666	17806180	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 25375 OC 125708	2.776,25	
41666	17806180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 25375 OC 125708		2.776,25
41666	17806181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 18 OC 125614	2.850,00	
41666	17806181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 18 OC 125614		2.850,00
41666	17806182	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 26052 OC 127103	1.039,50	
41666	17806182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 26052 OC 127103		1.039,50
41666	17806188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 327191 OC 125550	983,01	
41666	17806188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 327191 OC 125550		983,01
41666	17806190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17224 OC 125610	415,00	
41666	17806190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17224 OC 125610	136,80	
41666	17806190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17224 OC 125610		551,80
41666	17806191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60338 OC 125553	1.198,50	
41666	17806191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60338 OC 125553		1.198,50
41666	17806193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215958 OC 125562	5.355,66	
41666	17806193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215958 OC 125562		5.355,66
41666	17806195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50637 OC 125603	862,00	
41666	17806195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50637 OC 125603		862,00
41666	17806196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942989 OC 122687	1.620,00	
41666	17806196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942989 OC 122687		1.620,00
41666	17806197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO,	4.990,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11773 OC 125601		
41666	17806197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO,		4.990,00
41666	17806201	1.1.5.02.01.011		IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11773 OC 125601	1.670,00	
41666	17806201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		1.670,00
41666	17806205	1.1.5.02.01.006		EQUIPAMENTOS EIRELI 6502 OC 123673		
41666	17806205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1588 OC 125659	179,20	
41666	17806210	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1588 OC 125659		179,20
41666	17806210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA	8.910,00	
41666	17806211	1.1.5.02.01.002		LTDA 931 OC 123666		8.910,00
41666	17806211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88172 OC	1.210,00	
41666	17806213	1.1.5.02.01.011		125554		1.210,00
41666	17806213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88172 OC	894,95	
41666	17806213		2.1.1.02.01.001	125554		894,95
41666	17806215	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO	183,90	
41666	17806215		2.1.1.02.01.001	LTDA 67332 OC 127073		183,90
41666	17806216	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1586 OC 125666	1.232,00	
41666	17806216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1586 OC 125666		1.232,00
41666	17806219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1587 OC 125670	7.469,00	
41666	17806219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1587 OC 125670		7.469,00
41666	17806223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17213	15.803,42	
41666	17806223	1.1.5.02.01.002		OC 125561		15.803,42
41666	17806223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106814	151,95	
41666	17806224	1.1.5.02.01.004		OC 125600		151,95
41666	17806224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106814	5.889,20	
41666	17806224		2.1.1.02.01.001	OC 125600		5.889,20
41666	17806227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	5.511,00	
				LTDA 117584 OC 125617		5.511,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP		5.889,20
				LTDA 117584 OC 125617		5.889,20
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.511,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				40651 OC 125560		
41666	17806227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.511,00
				40651 OC 125560		
41666	17806228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2704 OC 125611	9.759,00	
41666	17806228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2704 OC 125611		9.759,00
41666	17806229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102990 OC 125608	1.627,20	
41666	17806229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102990 OC 125608		1.627,20
41666	17806232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297371 OC 125599	914,00	
41666	17806232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297371 OC 125599		914,00
41666	17806233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1528 OC 123619	540,00	
41666	17806233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1528 OC 123619		540,00
41666	17806235	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11279 OC 125715	1.146,00	
41666	17806235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11279 OC 125715		1.146,00
41666	17806237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305354 OC 125598	3.130,48	
41666	17806237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305354 OC 125598	261,50	
41666	17806237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305354 OC 125598		3.391,98
41666	17806238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40576 OC 125607	3.506,64	
41666	17806238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40576 OC 125607		3.506,64
41666	17806239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1156012 OC 125549	2.101,69	
41666	17806239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1156012 OC 125549		2.101,69
41666	17806243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88262 OC 125848	4.774,00	
41666	17806243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88262 OC 125848		4.774,00
41666	17806244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219331 OC 125596	796,75	
41666	17806244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219331 OC 125596		796,75

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944230 OC 125597	1.824,22	
41666	17806245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944230 OC 125597	925,44	
41666	17806245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944230 OC 125597		2.749,66
41666	17806249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106759 OC 125556	5.824,22	
41666	17806249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106759 OC 125556		5.824,22
41666	17806250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22040 OC 125609	977,00	
41666	17806250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22040 OC 125609		977,00
41666	17806251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281969 OC 125551	299,90	
41666	17806251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281969 OC 125551		299,90
41666	17806252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 743842 OC 125602	286,85	
41666	17806252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 743842 OC 125602	1.095,00	
41666	17806252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 743842 OC 125602		1.381,85
41666	17806253	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7470 OC 125709	616,32	
41666	17806253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7470 OC 125709		616,32
41666	17806297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8154 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	1.891,00	
41666	17806297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8154 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 02/12/2024	1.897,00	
41666	17806297		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8154 C/C N? 242		3.788,00
41666	17806303	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 4/2024	879.758,21	
41666	17806303		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 4/2024		879.758,21
41666	17806304	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 4/2024	764,89	
41666	17806304		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 4/2024		764,89
41666	17806305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	203,82	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4635		
41666	17806305		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		203,82
41666	17806306	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41666	17806306		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41666	17806307	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.096,39	
41666	17806307		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.096,39
41666	17806308	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41666	17806308		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41666	17806309	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	26,00	
41666	17806309		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		26,00
41666	17806310	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41666	17806310		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41666	17806311	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	299,90	
41666	17806311		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		299,90
41666	17806312	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41666	17806312		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
41666	17806404	1.1.1.02.02.012		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4636 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 116/2024	3.754.325,47	
41666	17806404		2.1.1.02.17.001	CEF - C/C 6640-0 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 116/2024		3.754.325,47
41666	17806405	1.1.1.02.02.012		CEF - C/C 6640-0 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 117/2024	111.209,60	
41666	17806405		2.1.1.02.17.001	CEF - C/C 6640-0 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 117/2024		111.209,60
41666	17806406	1.1.1.02.02.012		CEF - C/C 6640-0 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 118/2024	620.264,33	
41666	17806406		2.1.1.02.17.001	CEF - C/C 6640-0 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 118/2024		620.264,33

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CEF - C/C 6640-0		
41666	17806413	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	2.538.062,19	
41666	17806413		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		2.538.062,19
41667	17806778	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	6.133,27	
41667	17806778		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		6.133,27
41686	2012001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2024 - CONTRATO 45/2022-SES- GO	3.754.325,47	
41686	2012001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2024 - CONTRATO 45/2022-SES- GO		3.754.325,47
41686	2012002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES- GO	111.209,60	
41686	2012002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES- GO		111.209,60
41686	2012003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES- GO	620.264,33	
41686	2012003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES- GO		620.264,33
41719	63833	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024	3.552,02	
41719	63833		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024		3.552,02
41719	63834	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2024	2.568,34	
41719	63834		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2024		2.568,34
41719	63835	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024	4.071,08	
41719	63835		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024		4.071,08
41719	63836	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2	233,48	
41719	63836		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2		233,48
41719	63837	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2	308,17	
41719	63837		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2		308,17
41719	63838	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024	94,70	
41719	63838		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024		94,70
41719	63839	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20	1.402,32	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41719	63839		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20		1.402,32
41719	63840	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024	1,00	
41719	63840		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024		1,00
41719	63841	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024	216,28	
41719	63841		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024		216,28
41719	63842	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	2.896,37	
41719	63842		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024		2.896,37
41719	63843	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024	93,28	
41719	63843		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024		93,28
Total do dia:					12.595.946,80	12.595.946,80

LUZIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4767 OC	26,00	
41666	17806194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4767 OC		26,00
41666	17806200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1514 OC 123619	509,03	
41666	17806200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1514 OC 123619		509,03
41666	17806231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1940621 OC 127214	4.743,30	
41666	17806231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1940621 OC 127214		4.743,30
41666	17806242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4766 OC	125,00	
41666	17806242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4766 OC		125,00
41666	17806258	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
41666	17806258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
41666	17806263	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 28519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.045,36	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 28519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.045,36
41666	17806264	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
41666	17806264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00
41666	17806265	3.2.1.30.03.048		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
41666	17806265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
41666	17806273	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.024,00	
41666	17806273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.024,00
41666	17806285	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	20.999,00	
41666	17806285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		20.999,00
41666	17806296	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.433,12	
41666	17806296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71.433,12
41666	17806298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8153 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	388,32	
41666	17806298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8153 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/12/2024	819,52	
41666	17806298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8153 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2024	2.248,50	
41666	17806298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8153 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024	352,00	
41666	17806298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8153 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 03/12/2024	1.281,00	
41666	17806298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8153 QB COMERCIO LTDA 03/12/2024	410,00	
41666	17806298		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8153 C/C N? 242		5.499,34
41666	17806302	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395	1.065.530,10	
41666	17806302		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395		1.000.000,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395		15.982,95
41666	17806302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395		49.547,15
41666	17806313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010392	170,19	
41666	17806313		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010392		170,19
41666	17806314	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395	470.244,72	
41666	17806314		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395		441.324,67
41666	17806314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395		7.053,67
41666	17806314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395		21.866,38
41666	17806411	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	446.994,20	
41666	17806411		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		446.994,20
Total do dia:					2.113.785,27	2.113.785,27

LUZIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103612 OC	15.025,00	
41666	17806178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103612 OC		15.025,00
41666	17806236	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA 815 OC	4.789,25	
41666	17806236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA 815 OC		4.789,25
41666	17806255	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244940376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32.933,80	
41666	17806255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244940376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32.933,80
41666	17806256	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.300,00	
41666	17806256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.300,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806257	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 190116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.240,20	
41666	17806257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 190116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.240,20
41666	17806260	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 39237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
41666	17806260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 39237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
41666	17806261	2.1.1.02.03.138		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	95.604,20	
41666	17806261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		95.604,20
41666	17806268	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 66 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.880,00	
41666	17806268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 66 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.880,00
41666	17806269	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
41666	17806269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
41666	17806271	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
41666	17806271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
41666	17806274	2.1.1.02.03.200		REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.500,00	
41666	17806274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.500,00
41666	17806275	2.1.1.02.03.118		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.640,00	
41666	17806275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.640,00
41666	17806279	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
41666	17806279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 453 OC FORNECEDORES DE		4.500,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
41666	17806280	2.1.1.02.03.140		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	213.762,06	
41666	17806280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		208.153,99
41666	17806280		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 461		5.608,07
41666	17806282	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0223/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230,00	
41666	17806282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0223/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		230,00
41666	17806284	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.200,00	
41666	17806284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.200,00
41666	17806286	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 408 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	167.700,00	
41666	17806286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 408 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		167.700,00
41666	17806287	2.1.1.02.03.136		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45.026,54	
41666	17806287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45.026,54
41666	17806288	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.794,36	
41666	17806288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.794,36
41666	17806291	2.1.1.02.03.136		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	122.740,16	
41666	17806291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		122.740,16
41666	17806299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8152 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/12/2024	8.633,60	
41666	17806299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8152 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2024	159,00	
41666	17806299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8152 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 04/12/2024	472,98	
41666	17806299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8152 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	999,99	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Dezembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HOSPITALARES LTDA 04/12/2024		
41666	17806299 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8152 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 04/12/2024	530,70	
41666	17806299 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8152 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 04/12/2024	6.519,41	
41666	17806299 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8152 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 04/12/2024	3.064,72	
41666	17806299 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8152 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/12/2024	1.273,35	
41666	17806299	1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8152 C/C N? 242		21.653,75
41666	17806412 1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	21.653,75	
41666	17806412	1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		21.653,75
41691	17829450 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,25	
41691	17829450	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,25
41691	17829451 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17,62	
41691	17829451	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17,62
Total do dia:				859.844,94	859.844,94

LUZIANIA,		05 de Dezembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806176 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1615 OC 125666	2.430,00	
41666	17806176	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1615 OC 125666		2.430,00
41666	17806179 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4762 OC	1.578,64	
41666	17806179	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4762 OC		1.578,64
41666	17806183 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4753 OC	65,00	
41666	17806183	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4753 OC		65,00
41666	17806187 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4754 OC	253,94	
41666	17806187	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4754 OC		253,94
41666	17806192 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 24 OC 127682	4.125,00	
41666	17806192	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT		4.125,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 24 OC 127682		
41666	17806198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4760 OC	125,00	
41666	17806198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4760 OC		125,00
41666	17806199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4759 OC	39,00	
41666	17806199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4759 OC		39,00
41666	17806203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1654 OC 123619	250,96	
41666	17806203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1654 OC 123619		250,96
41666	17806207	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4757 OC	1.578,64	
41666	17806207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4757 OC		1.578,64
41666	17806208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4763 OC	125,00	
41666	17806208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4763 OC		125,00
41666	17806212	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 22 OC 125710	435,00	
41666	17806212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 22 OC 125710		435,00
41666	17806214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1643 OC 125612	420,00	
41666	17806214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1643 OC 125612		420,00
41666	17806217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4758 OC	125,00	
41666	17806217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4758 OC		125,00
41666	17806221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27889 OC 127134	328,00	
41666	17806221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27889 OC 127134		328,00
41666	17806222	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1642 OC 125670	533,60	
41666	17806222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1642 OC 125670		533,60
41666	17806225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 804735 OC 127673	2.657,85	
41666	17806225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 804735 OC 127673		2.657,85
41666	17806246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4756 OC		
41666	17806246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
41666	17806247	1.1.5.02.01.001		4756 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
41666	17806247		2.1.1.02.01.001	4765 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
41666	17806248	1.1.5.02.01.001		4765 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
41666	17806248		2.1.1.02.01.001	4764 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
41666	17806278	3.2.1.40.15.007		4764 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0224/2024 OC	107,80	
41666	17806278		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0224/2024 OC		107,80
41666	17806315	2.1.1.02.05.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	203.378,91	
41666	17806315		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO PISO 11/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		203.378,91
41666	17806316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PISO 11/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR	2.101,69	
41666	17806316		1.1.1.02.02.012	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1156012		2.101,69
41666	17806317	2.1.1.02.01.004		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1156012		
41666	17806317		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON	230,00	
41666	17806317		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON		230,00
41666	17806318	2.1.1.02.01.004		COSTA LEMOS 0223/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED	4.500,00	
41666	17806318		1.1.1.02.02.012	SYSTEMS BRASIL LTDA 84590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED		4.290,75
41666	17806318		2.1.1.02.09.005	SYSTEMS BRASIL LTDA 84590 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS		209,25
41666	17806319	3.2.1.40.21.002		BRASIL LTDA 84590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	14,10	
41666	17806319	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-82852	209,25	
41666	17806319	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	27,90	
41666	17806319		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-82852		251,25
41666	17806319		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		251,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-82852		
41666	17806320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244940376	32.933,80	
41666	17806320		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244940376		32.933,80
41666	17806321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280047	207,57	
41666	17806321		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280047		207,57
41666	17806322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50613	280,56	
41666	17806322		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50613		280,56
41666	17806323	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 981	348,70	
41666	17806323		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 981		348,70
41666	17806324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50568	501,12	
41666	17806324		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50568		501,12
41666	17806325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA 9073	575,50	
41666	17806325		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA 9073		575,50
41666	17806326	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 200162	980,00	
41666	17806326		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 200162		980,00
41666	17806327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 58213	1.021,28	
41666	17806327		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 58213		1.021,28
41666	17806328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5210	2.625,00	
41666	17806328		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5210		2.625,00
41666	17806329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938102	2.935,80	
41666	17806329		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938102		2.935,80
41666	17806330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET	3.100,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOM LTDA - ME 39237		
41666	17806330		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET		3.100,00
				TELECOM LTDA - ME 39237		
41666	17806331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI	3.830,40	
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102660		
41666	17806331		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI		3.830,40
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102660		
41666	17806332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA	4.710,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200441		
41666	17806332		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA		4.710,00
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200441		
41666	17806333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVICEMED	5.060,00	
				INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 760		
41666	17806333		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVICEMED		5.060,00
				INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 760		
41666	17806334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED	328,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27372		
41666	17806334		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED		328,00
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27372		
41666	17806335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA	735,00	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 296804		
41666	17806335		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA		735,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 296804		
41666	17806336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA	320,00	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 297078		
41666	17806336		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA		320,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 297078		
41666	17806337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON	107,80	
				COSTA LEMOS 0224/2024		
41666	17806337		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON		107,80
				COSTA LEMOS 0224/2024		
41666	17806382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA	2.970,00	
				DE MAT HOSPITALARES LTDA 05/12/2024		
41666	17806382		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA		2.970,00
				DE MAT HOSPITALARES LTDA 05/12/2024		
41666	17806383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL	5.358,56	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 05/12/2024		
41666	17806383		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL		5.029,00
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 05/12/2024		
41666	17806383		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL		80,38
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3314		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806383		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 3314		249,18
41666	17806384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 05/12/2024	20.999,00	
41666	17806384		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 05/12/2024		19.707,55
41666	17806384		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 36		314,99
41666	17806384		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 36		976,46
41666	17806385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 05/12/2024	7.020,00	
41666	17806385		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 05/12/2024		7.020,00
41666	17806386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 05/12/2024	75,00	
41666	17806386		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 05/12/2024		75,00
41666	17806407	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	305.654,68	
41666	17806407		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		305.654,68
41691	17829453	1.1.5.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 26053 SÉRIE 1	3,70	
41691	17829453		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26053 SÉRIE 1		3,70
Total do dia:					628.696,75	628.696,75

LUZIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806169	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO AUDIFOR JUROS NF 10462	14,10	
41666	17806169		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO AUDIFOR JUROS NF 10462		14,10
41666	17806177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17236 OC 125849	1.102,50	
41666	17806177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17236 OC 125849		1.102,50
41666	17806262	2.1.1.02.03.152		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.300,00	
41666	17806262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.300,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806272	2.1.1.02.03.212		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 9 OC	600,00	
41666	17806272		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
41666	17806338	2.1.1.02.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 9 OC		
41666	17806338		1.1.1.02.02.012	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.432,99	
41666	17806339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A		
41666	17806339		1.1.1.02.02.012	PAGAR 1343299		13.432,99
41666	17806340	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A		
41666	17806340		1.1.1.02.02.012	PAGAR 1343299	149,95	
41666	17806341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA		
41666	17806341		1.1.1.02.02.012	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281969		149,95
41666	17806342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA		
41666	17806342		1.1.1.02.02.012	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281969	198,92	
41666	17806343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS		
41666	17806343		1.1.1.02.02.012	RESCISORIO 19892		198,92
41666	17806344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS		
41666	17806344		1.1.1.02.02.012	RESCISORIO 19892	312,00	
41666	17806345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED		
41666	17806345		1.1.1.02.02.012	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27214		312,00
41666	17806346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED		
41666	17806346		1.1.1.02.02.012	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27214	13,00	
41666	17806347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
41666	17806347		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4648		13,00
41666	17806348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
41666	17806348		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4648	39,00	
41666	17806349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
41666	17806349		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4647		39,00
41666	17806350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
41666	17806350		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4647	125,00	
41666	17806351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
41666	17806351		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4646		125,00
41666	17806352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
41666	17806352		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4634	125,00	
41666	17806353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
41666	17806353		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4634		125,00
41666	17806354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
41666	17806354		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4645	187,63	
41666	17806355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
41666	17806355		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4645		187,63
41666	17806356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL		
41666	17806356		1.1.1.02.02.012	LTDA 42858	216,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806347		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 42858		216,00
41666	17806348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4649	296,13	
41666	17806348		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4649		296,13
41666	17806349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 42859	520,00	
41666	17806349		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 42859		520,00
41666	17806350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17224	551,80	
41666	17806350		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17224		551,80
41666	17806351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7470	616,32	
41666	17806351		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7470		616,32
41666	17806352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4650	761,91	
41666	17806352		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4650		761,91
41666	17806353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 67332	894,95	
41666	17806353		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 67332		894,95
41666	17806354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297371	914,00	
41666	17806354		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297371		914,00
41666	17806355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 327127	980,00	
41666	17806355		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 327127		980,00
41666	17806356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88172	1.210,00	
41666	17806356		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88172		1.210,00
41666	17806357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6502	1.670,00	
41666	17806357		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6502		1.670,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305354	3.391,98	
41666	17806358		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305354		3.391,98
41666	17806359	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 201551	3.788,42	
41666	17806359		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 201551		3.788,42
41666	17806360	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 201587	5.226,40	
41666	17806360		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 201587		5.226,40
41666	17806361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215958	5.355,66	
41666	17806361		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215958		5.355,66
41666	17806362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17213	7.469,00	
41666	17806362		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17213		7.469,00
41666	17806363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 931	8.910,00	
41666	17806363		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 931		8.910,00
41666	17806364	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 233935	2.339,35	
41666	17806364		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 233935		2.339,35
41666	17806408	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	59.681,31	
41666	17806408		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		59.681,31
41719	63826	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2024	566,50	
41719	63826		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2024		566,50
41719	63844	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024	2.548,11	
41719	63844		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024		2.548,11
41719	63845	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM	7.300,06	
41719	63845		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM		7.300,06
41719	63846	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024	9.337,93	
41719	63846		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024		9.337,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41719	63847	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024	4.347,06		
41719	63847		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024		4.347,06	
41719	63848	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20	3.982,97		
41719	63848		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20		3.982,97	
41719	63849	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024	2,00		
41719	63849		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024		2,00	
41719	63850	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024	864,73		
41719	63850		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024		864,73	
41719	63851	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	203,84		
41719	63851		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024		203,84	
41719	63852	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2024	637,45		
41719	63852		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2024		637,45	
41719	63853	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024	265,36		
41719	63853		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024		265,36	
Total do dia:					165.449,33	165.449,33	

LUZIANIA,		07 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41719	63854	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024	5.917,98		
41719	63854		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024		5.917,98	
41719	63855	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2024	3.829,73		
41719	63855		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2024		3.829,73	
41719	63856	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024	4.186,32		
41719	63856		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024		4.186,32	
41719	63857	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024	251,62		
41719	63857		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024		251,62	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41719	63858 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20		2.089,15	
41719	63858	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20			2.089,15
41719	63859 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024		1,00	
41719	63859	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024			1,00
41719	63860 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024		970,48	
41719	63860	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024			970,48
41719	63861 3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024		453,30	
41719	63861	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024			453,30
41719	63862 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2024		461,09	
41719	63862	2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2024			461,09
41719	63863 2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024		139,24	
41719	63863	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024			139,24
Total do dia:					18.299,91	18.299,91

LUZIANIA,		09 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41666	17806165 3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET		40,00	
41666	17806165	1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET			40,00
41666	17806166 3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA MATRIZ		327,48	
41666	17806166	1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA MATRIZ			327,48
41666	17806168 3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO METROPOLITAN		605,94	
41666	17806168	1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO METROPOLITAN			605,94
41666	17806171 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4820 OC		761,91	
41666	17806171	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4820 OC			761,91
41666	17806172 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1684 OC 125670		2.543,25	
41666	17806172	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1684 OC 125670			2.543,25
41666	17806185 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4823 OC		
41666	17806185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
41666	17806186	1.1.5.02.01.001		4823 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	731,01	
41666	17806186	1.1.5.02.01.007		4825 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	56,90	
41666	17806186		2.1.1.02.01.001	4825 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		787,91
41666	17806189	1.1.5.02.01.002		4825 OC REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	2.020,50	
41666	17806189		2.1.1.02.01.001	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 204362 OC 127814 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS		2.020,50
41666	17806202	1.1.5.02.01.002		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 204362 OC 127814 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 232610	9.440,00	
41666	17806202		2.1.1.02.01.001	OC 127136 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 232610		9.440,00
41666	17806204	1.1.5.02.01.001		OC 127136 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109632	432,00	
41666	17806204		2.1.1.02.01.001	OC 127491 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109632		432,00
41666	17806206	1.1.5.02.01.002		OC 127491 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	587,60	
41666	17806206		2.1.1.02.01.001	517736 OC 127981 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		587,60
41666	17806218	1.1.5.02.01.001		517736 OC 127981 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	705,01	
41666	17806218	1.1.5.02.01.007		4827 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	95,90	
41666	17806218		2.1.1.02.01.001	4827 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		800,91
41666	17806220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.920,00	
41666	17806220		2.1.1.02.01.001	LTDA 1946427 OC 127490 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		4.920,00
41666	17806226	1.1.5.02.01.001		LTDA 1946427 OC 127490 REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 39083 OC 127838	1.399,50	
41666	17806226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 39083 OC 127838		1.399,50
41666	17806230	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
41666	17806230		2.1.1.02.01.001	4822 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
				4822 OC		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806234	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4818 OC	275,48	
41666	17806234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4818 OC		275,48
41666	17806240	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4821 OC	299,90	
41666	17806240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4821 OC		299,90
41666	17806241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4816 OC	183,81	
41666	17806241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4816 OC		183,81
41666	17806254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 953 OC 128020	895,30	
41666	17806254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 953 OC 128020		895,30
41666	17806259	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64.127,19	
41666	17806259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		64.127,19
41666	17806266	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	880,00	
41666	17806266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		880,00
41666	17806270	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0225/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30,00	
41666	17806270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0225/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,00
41666	17806276	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.850,00	
41666	17806276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.748,25
41666	17806276		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12395		101,75
41666	17806277	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
41666	17806277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
41666	17806283	2.1.1.02.03.160		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.999,92	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.999,92
41666	17806289	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.000,00	
41666	17806289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.000,00
41666	17806292	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.178,00	
41666	17806292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.178,00
41666	17806300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/12/2024	1.381,85	
41666	17806300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 09/12/2024	2.657,85	
41666	17806300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024	2.912,11	
41666	17806300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024	778,50	
41666	17806300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 SOMA MG HOSPITALAR 09/12/2024	983,01	
41666	17806300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 ETERNA TECIDOS E CONFECcoes LTDA 09/12/2024	2.857,62	
41666	17806300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	3.506,64	
41666	17806300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	149,95	
41666	17806300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024	2.661,50	
41666	17806300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024	4.123,20	
41666	17806300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024	5.193,55	
41666	17806300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024	7.977,69	
41666	17806300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/12/2024	3.565,84	
41666	17806300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	3.392,91	
41666	17806300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES 09/12/2024	6.304,00	
41666	17806300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/12/2024	2.500,00	
41666	17806300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.560,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/12/2024		
41666	17806300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8294 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	12.548,10	
41666	17806300		1.1.1.02.02.012	09/12/2024 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8294 C/C N? 242		66.054,32
41666	17806365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1056	71.433,12	
41666	17806365		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1056		71.433,12
41666	17806366	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10880	600,00	
41666	17806366		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10880		572,10
41666	17806366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10880		27,90
41666	17806367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3519	880,00	
41666	17806367		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3519		825,88
41666	17806367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3519		13,20
41666	17806367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3519		40,92
41666	17806368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1528	540,00	
41666	17806368		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1528		540,00
41666	17806369	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0225/2024	30,00	
41666	17806369		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0225/2024		30,00
41666	17806370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 9	600,00	
41666	17806370		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 9		600,00
41666	17806371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 190116	3.240,20	
41666	17806371		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 190116		3.057,13
41666	17806371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 190116		32,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 190116		150,67
41666	17806380	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1528 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/12/2024	540,00	
41666	17806380		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1528 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/12/2024		540,00
41666	17806387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 09/12/2024	3.024,00	
41666	17806387	3.2.1.30.03.034		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 09/12/2024	9,07	
41666	17806387		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 09/12/2024		2.847,09
41666	17806387		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/401		45,36
41666	17806387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/401		140,62
41666	17806388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 09/12/2024	1.748,25	
41666	17806388		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 09/12/2024		1.748,25
41666	17806389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 09/12/2024	6.300,00	
41666	17806389		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 09/12/2024		6.300,00
41666	17806390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 09/12/2024	5.400,00	
41666	17806390		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 09/12/2024		5.400,00
41666	17806391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 09/12/2024	14.300,00	
41666	17806391		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 09/12/2024		13.420,55
41666	17806391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1141		214,50
41666	17806391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1141		664,95
41666	17806392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 09/12/2024	10.045,36	
41666	17806392		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 09/12/2024		10.045,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806393	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 09/12/2024	8.000,00	
41666	17806393		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 09/12/2024		8.000,00
41666	17806394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	2.850,00	
41666	17806394		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/12/2024		2.850,00
41666	17806395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 09/12/2024	2.634,60	
41666	17806395		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 09/12/2024		2.634,60
41666	17806409	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	196.791,82	
41666	17806409		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		196.791,82
41843	17944165	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	8.728,07	
41843	17944165		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		8.728,07
41843	17944167	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	3.677,22	
41843	17944167		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		3.677,22
Total do dia:					559.005,41	559.005,41

LUZIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806170	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 955 OC 127992	600,00	
41666	17806170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 955 OC 127992		600,00
41666	17806184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 38264 OC 126991	3.098,00	
41666	17806184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 38264 OC 126991		3.098,00
41666	17806209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308079 OC 127816	919,00	
41666	17806209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308079 OC 127816		919,00
41666	17806267	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.504.473,95	
41666	17806267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.504.473,95

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806281	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.165,44	
41666	17806281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.165,44
41666	17806290	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.040,00	
41666	17806290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.040,00
41666	17806293	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.552,43	
41666	17806293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.552,43
41666	17806294	2.1.1.02.03.208		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63.331,40	
41666	17806294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.331,40
41666	17806295	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CEME MEDICINE LTDA 6098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
41666	17806295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CEME MEDICINE LTDA 6098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00
41666	17806301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8210 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/12/2024	2.200,00	
41666	17806301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8210 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/12/2024	1.627,20	
41666	17806301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8210 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 10/12/2024	977,00	
41666	17806301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8210 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/12/2024	862,00	
41666	17806301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8210 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024	1.198,50	
41666	17806301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8210 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 10/12/2024	5.889,20	
41666	17806301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8210 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/12/2024	1.620,00	
41666	17806301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8210 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/12/2024	4.774,00	
41666	17806301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8210 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10/12/2024	1.146,00	
41666	17806301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8210 MED CENTER COMERCIAL LTDA 10/12/2024	2.453,41	
41666	17806301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8210 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	472,32	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/12/2024		
41666	17806301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8210 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 10/12/2024	4.500,00	
41666	17806301		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8210 C/C N? 242		27.719,63
41666	17806372	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEME MEDICINE LTDA 6098	100,00	
41666	17806372		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEME MEDICINE LTDA 6098		100,00
41666	17806373	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 901879	9.018,79	
41666	17806373		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 901879		9.018,79
41666	17806374	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 298965	2.989,65	
41666	17806374		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 298965		2.989,65
41666	17806375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929491	5.870,80	
41666	17806375		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929491		5.870,80
41666	17806376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 58	140,00	
41666	17806376		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 58		140,00
41666	17806377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 66	6.880,00	
41666	17806377		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 66		6.880,00
41666	17806378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67	1.200,00	
41666	17806378		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67		1.200,00
41666	17806379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1583	8.114,40	
41666	17806379		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1583		8.114,40
41666	17806381	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1583 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/12/2024	8.114,40	
41666	17806381		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1583 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/12/2024		8.114,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41666	17806396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2024	64.127,19	
41666	17806396		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2024		60.183,37
41666	17806396		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 438		961,91
41666	17806396		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 438		2.981,91
41666	17806397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 10/12/2024	3.178,00	
41666	17806397		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 10/12/2024		2.982,56
41666	17806397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17685		47,67
41666	17806397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17685		147,77
41666	17806398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 10/12/2024	20.000,00	
41666	17806398		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 10/12/2024		20.000,00
41666	17806399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 10/12/2024	5.794,36	
41666	17806399		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 10/12/2024		5.794,36
41666	17806400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 10/12/2024	6.271,72	
41666	17806400		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 10/12/2024		6.271,72
41666	17806401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/12/2024	208.153,99	
41666	17806401		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/12/2024		195.007,63
41666	17806401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 461		3.206,43
41666	17806401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 461		9.939,93
41666	17806402	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 10/12/2024	12.640,00	
41666	17806402		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 10/12/2024		11.862,63
41666	17806402		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 10/12/2024		0,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41666	17806402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35542		189,60
41666	17806402		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35542		587,76
41666	17806403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 10/12/2024	69.500,00	
41666	17806403		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 10/12/2024		69.500,00
41666	17806410	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	425.521,14	
41666	17806410		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		425.521,14
41719	63864	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	1.096,42	
41719	63864		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 12/2024		1.096,42
41719	63865	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024	82,23	
41719	63865		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024		82,23
41719	63866	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	87,71	
41719	63866		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024		87,71
Total do dia:					2.531.880,65	2.531.880,65

LUZIANIA,		11 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41667	17806567	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 27571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.992,86	
41667	17806567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 27571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.992,86
41667	17806574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 134	22.165,44	
41667	17806574		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 134		22.165,44
41667	17806575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106814	7.977,68	
41667	17806575		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106814		7.977,68
41667	17806576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1588	179,20	
41667	17806576		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1588		179,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1586	183,90	
41667	17806577		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1586		183,90
41667	17806578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27889	328,00	
41667	17806578		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27889		328,00
41667	17806579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 517736	587,60	
41667	17806579		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 517736		587,60
41667	17806580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1585	818,00	
41667	17806580		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1585		818,00
41667	17806581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308079	919,00	
41667	17806581		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308079		919,00
41667	17806582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1587	1.232,00	
41667	17806582		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1587		1.232,00
41667	17806583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL E.R. TRINDADE LITDA 39083	1.399,50	
41667	17806583		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL E.R. TRINDADE LITDA 39083		1.399,50
41667	17806584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1615	2.430,00	
41667	17806584		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1615		2.430,00
41667	17806585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944230	2.749,66	
41667	17806585		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944230		2.749,66
41667	17806586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11773	4.990,00	
41667	17806586		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11773		4.990,00
41667	17806587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICOS LTDA 506	8.714,95	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806587		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 506		8.714,95
41667	17806588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 232610	9.440,00	
41667	17806588		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 232610		9.440,00
41667	17806589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 2704	9.759,00	
41667	17806589		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 2704		9.759,00
41667	17806590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103612	15.025,00	
41667	17806590		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103612		15.025,00
41667	17806591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1946427	4.920,00	
41667	17806591		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1946427		4.920,00
41667	17806592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 38264	3.098,00	
41667	17806592		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 38264		3.098,00
41667	17806593	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 204362	2.020,50	
41667	17806593		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 204362		2.020,50
41667	17806594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1642	533,60	
41667	17806594		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1642		533,60
41667	17806595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109632	432,00	
41667	17806595		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109632		432,00
41667	17806596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1643	420,00	
41667	17806596		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1643		420,00
41667	17806597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1654	250,96	
41667	17806597		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1654		250,96

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41667	17806598 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106759	2.912,11		
41667	17806598	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106759		2.912,11	
41667	17806599 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 85	19.999,92		
41667	17806599	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 85		19.999,92	
41667	17806740 1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1588 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024	179,20		
41667	17806740	2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1588 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024		179,20	
41667	17806741 1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1586 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024	183,90		
41667	17806741	2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1586 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024		183,90	
41667	17806742 1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1585 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024	818,00		
41667	17806742	2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1585 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024		818,00	
41667	17806743 1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1587 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024	1.232,00		
41667	17806743	2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1587 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024		1.232,00	
41667	17806744 1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1615 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024	2.430,00		
41667	17806744	2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1615 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024		2.430,00	
41667	17806745 1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1642 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024	533,60		
41667	17806745	2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1642 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO		533,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PAGAMENTO 11/12/2024		
41667	17806746	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1643 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024	420,00	
41667	17806746		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1643 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024		420,00
41667	17806747	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1654 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024	250,96	
41667	17806747		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1654 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024		250,96
41667	17806751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 11/12/2024	13.000,00	
41667	17806751		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 11/12/2024		13.000,00
41667	17806772	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	130.438,36	
41667	17806772		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		130.438,36
41695	17835955	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024	5,31	
41695	17835955		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024		5,31
41695	17835956	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024	24,03	
41695	17835956		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024		24,03
41695	17835957	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024	432,53	
41695	17835957		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024		432,53
41695	17835958	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024	4,62	
41695	17835958		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024		4,62
41695	17835959	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024	59,00	
41695	17835959		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024		59,00
41695	17835960	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024	47,78	
41695	17835960		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024		47,78
41695	17835961	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024	94,91	
41695	17835961		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024		94,91
41695	17835962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024	19,33	
41695	17835962		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024		19,33

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41695	17835963	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024	261,00	
41695	17835963		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024		261,00
41695	17835964	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024	748,04	
41695	17835964		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024		748,04
41695	17835965	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024	87,74	
41695	17835965		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024		87,74
41695	17835966	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024	167,86	
41695	17835966		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024		167,86
41695	17835967	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024	278,15	
41695	17835967		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024		278,15
41695	17835968	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024	0,94	
41695	17835968		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024		0,94
41695	17835969	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024	105,57	
41695	17835969		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024		105,57
41695	17835970	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024	49,83	
41695	17835970		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024		49,83
41695	17835971	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024	7,59	
41695	17835971		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024		7,59
41695	17835972	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024	0,46	
41695	17835972		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024		0,46
41695	17835973	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024	11,17	
41695	17835973		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024		11,17
41695	17835974	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024	1,35	
41695	17835974		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024		1,35
41695	17835975	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024	3,38	
41695	17835975		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024		3,38
41695	17835976	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024	3,35	
41695	17835976		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024		3,35
41695	17835977	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024	4,73	
41695	17835977		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024		4,73
41695	17835978	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024	5,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41695	17835978		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024		5,05	
41719	63867	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024	2.803,30		
41719	63867		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024		2.803,30	
41719	63868	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2024	4.877,93		
41719	63868		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2024		4.877,93	
41719	63869	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024	5.288,90		
41719	63869		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024		5.288,90	
41719	63870	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024	5.289,12		
41719	63870		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024		5.289,12	
41719	63871	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20	2.640,33		
41719	63871		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20		2.640,33	
41719	63872	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024	1,00		
41719	63872		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024		1,00	
41719	63873	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024	736,93		
41719	63873		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024		736,93	
41719	63874	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	224,26		
41719	63874		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024		224,26	
41719	63875	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2024	985,45		
41719	63875		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2024		985,45	
41719	63876	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024	179,00		
41719	63876		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024		179,00	
Total do dia:					300.414,84	300.414,84	

LUZIANIA,		12 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41667	17806421	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO NF 1073712	3,80		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806421		3.2.1.30.01.002	REEMBOLSO NF 1073712		3,80
41667	17806532	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 506 OC	5.300,37	
41667	17806532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 506 OC	3.414,58	
41667	17806532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 506 OC		8.714,95
41667	17806550	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.362,75	
41667	17806550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.362,75
41667	17806552	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3802024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.798,69	
41667	17806552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3802024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.798,69
41667	17806553	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.165,49	
41667	17806553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.165,49
41667	17806554	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.598,15	
41667	17806554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.598,15
41667	17806556	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	983,92	
41667	17806556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		983,92
41667	17806557	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	270,00	
41667	17806557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		270,00
41667	17806559	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
41667	17806559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
41667	17806564	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	550,00	
41667	17806564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		550,00
41667	17806568	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20241212002564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	61.206,00	
41667	17806568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20241212002564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61.206,00
41667	17806569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8297 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	5.511,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 12/12/2024		
41667	17806569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8297 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 12/12/2024	61.206,00	
41667	17806569		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8297 C/C N? 242		66.717,00
41667	17806600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1583	8.114,40	
41667	17806600		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1583		8.114,40
41667	17806601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1528	540,00	
41667	17806601		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1528		540,00
41667	17806602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1642	533,60	
41667	17806602		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1642		533,60
41667	17806603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1585	818,00	
41667	17806603		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1585		818,00
41667	17806604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1586	183,90	
41667	17806604		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1586		183,90
41667	17806605	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 408	167.700,00	
41667	17806605		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 408		157.386,90
41667	17806605		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 408		2.515,05
41667	17806605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 408		7.798,05
41667	17806606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1588	179,20	
41667	17806606		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1588		179,20
41667	17806607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1654	250,96	
41667	17806607		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1654		250,96
41667	17806608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1643	420,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806608		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1643		420,00
41667	17806609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1615	2.430,00	
41667	17806609		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1615		2.430,00
41667	17806610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1684	2.543,25	
41667	17806610		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1684		2.543,25
41667	17806611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1587	1.232,00	
41667	17806611		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1587		1.232,00
41667	17806752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 12/12/2024	19.552,43	
41667	17806752		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 12/12/2024		19.552,43
41667	17806753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 12/12/2024	45.026,54	
41667	17806753		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 12/12/2024		45.026,54
41667	17806754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 12/12/2024	122.740,16	
41667	17806754		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 12/12/2024		122.740,16
41667	17806773	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	428.664,54	
41667	17806773		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		428.664,54
41695	17835979	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024	4,78	
41695	17835979		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024		4,78
41695	17835980	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024	11,84	
41695	17835980		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024		11,84
41695	17835981	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024	13,05	
41695	17835981		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024		13,05
41695	17835982	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024	40,35	
41695	17835982		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024		40,35
41695	17835983	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024	14,23	
41695	17835983		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024		14,23

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41695	17835984	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	0,26	
41695	17835984		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		0,26
41695	17835985	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	4,02	
41695	17835985		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		4,02
41695	17835986	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	2,70	
41695	17835986		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		2,70
41695	17835987	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	69,20	
41695	17835987		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		69,20
41695	17835988	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	0,08	
41695	17835988		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		0,08
41695	17835989	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	1,39	
41695	17835989		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		1,39
41695	17835990	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	0,42	
41695	17835990		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		0,42
41695	17835991	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	0,59	
41695	17835991		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		0,59
41695	17835992	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	0,51	
41695	17835992		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		0,51
41695	17835993	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	1,71	
41695	17835993		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		1,71
41695	17835994	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	2,96	
41695	17835994		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		2,96
41695	17835995	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	24,03	
41695	17835995		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		24,03
41695	17835996	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	0,82	
41695	17835996		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		0,82
41695	17835997	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	4,39	
41695	17835997		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		4,39
41695	17835998	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	0,17	
41695	17835998		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		0,17
41695	17835999	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	0,07	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41695	17835999		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		0,07
41695	17836000	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	0,17	
41695	17836000		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		0,17
41695	17836001	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	12,17	
41695	17836001		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		12,17
41695	17836002	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	7,04	
41695	17836002		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		7,04
41695	17836003	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	0,05	
41695	17836003		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		0,05
41695	17836004	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	8,16	
41695	17836004		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		8,16
41695	17836005	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	0,19	
41695	17836005		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		0,19
41695	17836006	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024	0,39	
41695	17836006		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024		0,39
41695	17836007	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	56,50	
41695	17836007		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024		56,50
41695	17836008	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	8,60	
41695	17836008		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024		8,60
41695	17836009	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	8,08	
41695	17836009		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024		8,08
41695	17836010	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	3,20	
41695	17836010		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024		3,20
41695	17836011	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	1.435,38	
41695	17836011		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024		1.435,38
41695	17836012	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	16,25	
41695	17836012		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024		16,25
41695	17836013	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	5,16	
41695	17836013		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024		5,16
41695	17836014	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	142,00	
41695	17836014		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024		142,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41695	17836015	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	1,58	
41695	17836015		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024		1,58
41695	17836016	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	0,02	
41695	17836016		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024		0,02
41695	17836017	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	0,01	
41695	17836017		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024		0,01
41695	17836018	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	4,18	
41695	17836018		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024		4,18
41695	17836019	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	144,33	
41695	17836019		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		144,33
41695	17836020	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	144,06	
41695	17836020		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		144,06
41695	17836021	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	93,00	
41695	17836021		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		93,00
41695	17836022	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	12,92	
41695	17836022		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		12,92
41695	17836023	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	240,80	
41695	17836023		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		240,80
41695	17836024	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	7,44	
41695	17836024		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		7,44
41695	17836025	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	2,10	
41695	17836025		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		2,10
41695	17836026	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	174,84	
41695	17836026		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		174,84
41695	17836027	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	1,98	
41695	17836027		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		1,98
41695	17836028	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	62,00	
41695	17836028		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		62,00
41695	17836029	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	25,24	
41695	17836029		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		25,24
41695	17836030	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	6,48	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41695	17836030		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		6,48
41695	17836031	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	12,40	
41695	17836031		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		12,40
41695	17836032	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	1,99	
41695	17836032		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		1,99
41695	17836033	3.2.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	55,28	
41695	17836033		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		55,28
41695	17836034	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	595,13	
41695	17836034		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		595,13
41695	17836035	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	16,79	
41695	17836035		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024		16,79
41695	17836036	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024	7,56	
41695	17836036		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024		7,56
41695	17836037	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024	4,34	
41695	17836037		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024		4,34
41695	17836038	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024	3,50	
41695	17836038		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024		3,50
41695	17836039	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024	66,95	
41695	17836039		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024		66,95
41695	17836040	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024	3,06	
41695	17836040		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024		3,06
41695	17836041	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024	7,01	
41695	17836041		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024		7,01
41695	17836042	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024	8,32	
41695	17836042		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024		8,32
41695	17836043	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024	7,04	
41695	17836043		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024		7,04
41695	17836044	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024	52,04	
41695	17836044		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024		52,04
41695	17836045	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024	1,08	
41695	17836045		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024		1,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41695	17836046	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024	1,05	
41695	17836046		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024		1,05
41695	17836047	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024	6,39	
41695	17836047		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024		6,39
41719	63877	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024	5.678,59	
41719	63877		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024		5.678,59
41719	63878	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2024	1.553,20	
41719	63878		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2024		1.553,20
41719	63879	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024	2.732,69	
41719	63879		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024		2.732,69
41719	63880	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2	297,31	
41719	63880		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2		297,31
41719	63881	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2	392,70	
41719	63881		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2		392,70
41719	63882	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024	546,58	
41719	63882		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024		546,58
41719	63883	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20	847,20	
41719	63883		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20		847,20
41719	63884	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024	2,00	
41719	63884		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024		2,00
41719	63885	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024	195,77	
41719	63885		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024		195,77
41719	63886	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	3.776,52	
41719	63886		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024		3.776,52
41719	63887	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024	56,48	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41719	63887		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024		56,48	
Total do dia:					994.550,59	994.550,59	

LUZIANIA,		13 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41667	17806415	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA 13 SALARIO	4.646,55		
41667	17806415		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA 13 SALARIO		4.646,55	
41667	17806416	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GRAT NATALINA	14.263,94		
41667	17806416		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GRAT NATALINA		14.263,94	
41667	17806417	3.2.1.40.18.006		SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTO -GRAN COFFE	320,00		
41667	17806417		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTO -GRAN COFFE		320,00	
41667	17806570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8312 DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 13/12/2024	895,30		
41667	17806570		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 8312 DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 13/12/2024		895,30	
41667	17806612	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2052677	20.526,77		
41667	17806612		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2052677		20.526,77	
41667	17806613	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 106174	1.061,74		
41667	17806613		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 106174		1.061,74	
41667	17806614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 955	600,00		
41667	17806614		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 955		600,00	
41667	17806615	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 2 PARC 13/2024	354.873,90		
41667	17806615		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 2 PARC 13/2024		354.873,90	
41667	17806616	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 5/2024	14.036,36		
41667	17806616		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 5/2024		14.036,36	
41667	17806748	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 955 ESTORNO DE	600,00		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806748		2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/12/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 955 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/12/2024		600,00
41667	17806755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 13/12/2024	4.125,00	
41667	17806755		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 13/12/2024		4.125,00
41667	17806756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 13/12/2024	95.604,20	
41667	17806756		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 13/12/2024		95.604,20
41667	17806757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 13/12/2024	435,00	
41667	17806757		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 13/12/2024		435,00
41667	17806774	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	510.788,76	
41667	17806774		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		510.788,76
41695	17836048	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 38036 DO MÊS 12/2024	1.435,38	
41695	17836048		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 38036 DO MÊS 12/2024		1.435,38
41719	63827	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2024	1.681,52	
41719	63827		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2024		1.681,52
Total do dia:					1.025.894,42	1.025.894,42

LUZIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806414	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	169,99	
41667	17806414		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM		169,99
41667	17806455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521042 OC 128707	80,19	
41667	17806455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521042 OC 128707		80,19
41667	17806456	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 27444 OC 128600	3.331,80	
41667	17806456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 27444 OC 128600		3.331,80
41667	17806505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	869,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205448 OC 128524		
41667	17806505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS		869,60
41667	17806516	1.1.5.02.01.002		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205448 OC 128524	1.079,40	
41667	17806516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.079,40
41667	17806517	1.1.5.02.01.002		520773 OC 128583	1.940,04	
41667	17806517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.940,04
41667	17806529	1.1.5.02.01.002		520773 OC 128583	899,90	
41667	17806529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 330093 OC 128585		899,90
41667	17806534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 330093 OC 128585	5.809,42	
41667	17806534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E		5.809,42
41667	17806548	3.2.1.40.15.021		IMPORTADORA EIRELI 24871 OC 127815	256,00	
41667	17806548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E		256,00
41667	17806549	2.1.1.02.03.102		IMPORTADORA EIRELI 24871 OC 127815	1.040,00	
41667	17806549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS		1.040,00
41667	17806555	2.1.1.02.03.100		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205606 OC 128586	7.625,77	
41667	17806555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682 OC		7.625,77
41667	17806560	3.2.1.40.15.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	560,00	
41667	17806560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682 OC		560,00
41667	17806561	3.2.1.40.15.021		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	636,10	
41667	17806561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0441744817NOV		636,10
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806565	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
41667	17806565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
41667	17806571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8314 ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA 16/12/2024	2.394,62	
41667	17806571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8314 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 16/12/2024	796,75	
41667	17806571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8314 ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA 16/12/2024	2.857,64	
41667	17806571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8314 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 16/12/2024	1.039,50	
41667	17806571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8314 STAR DISTRIBUIDORA 16/12/2024	509,03	
41667	17806571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8314 ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA 16/12/2024	2.394,63	
41667	17806571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8314 ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA 16/12/2024	2.857,62	
41667	17806571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8314 RAIZEN S.A 16/12/2024	1.992,86	
41667	17806571		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N° 8314 C/C N° 242		14.842,65
41667	17806617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3040	270,00	
41667	17806617		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3040		270,00
41667	17806618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3677	550,00	
41667	17806618		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3677		550,00
41667	17806619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010753	110,00	
41667	17806619		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010753		110,00
41667	17806620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 955	600,00	
41667	17806620		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 955		600,00
41667	17806775	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	16.542,64	
41667	17806775		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		16.542,64
41691	17829446	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO N° 23 SÉRIE 7	142,50	
41691	17829446		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO N° 23 SÉRIE 7		142,50
41691	17829447	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO N° 23 SÉRIE 7	438,68	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41691	17829447		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 7		438,68
41691	17829448	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,00	
41691	17829448		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18,00
41691	17829449	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,00	
41691	17829449		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18,00
41719	63888	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024	20.362,84	
41719	63888		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024		20.362,84
41719	63889	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 12/2024	20,01	
41719	63889		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 12/2024		20,01
41719	63890	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024	7.463,87	
41719	63890		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024		7.463,87
41719	63891	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2	814,32	
41719	63891		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2		814,32
41719	63892	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2	1.087,14	
41719	63892		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2		1.087,14
41719	63893	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2	44,00	
41719	63893		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2		44,00
41719	63894	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024	3.381,80	
41719	63894		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024		3.381,80
41719	63895	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024	3,00	
41719	63895		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024		3,00
41719	63896	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024	620,41	
41719	63896		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024		620,41
41719	63897	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024	444,86	
41719	63897		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024		444,86

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Dezembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41719	63898	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	10.756,07		
41719	63898		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024		10.756,07	
41719	63899	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2024	1.232,17		
41719	63899		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2024		1.232,17	
41719	63900	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024	3,52		
41719	63900		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024		3,52	
Total do dia:					104.174,69	104.174,69	

LUZIANIA,		17 de Dezembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41667	17806430	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4809 OC	13,00		
41667	17806430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4809 OC		13,00	
41667	17806433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4808 OC	125,00		
41667	17806433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4808 OC		125,00	
41667	17806438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4801 OC	125,00		
41667	17806438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4801 OC		125,00	
41667	17806447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4810 OC	13,00		
41667	17806447	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4810 OC	26,00		
41667	17806447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4810 OC		39,00	
41667	17806459	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4813 OC	41,34		
41667	17806459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4813 OC		41,34	
41667	17806462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4806 OC	125,00		
41667	17806462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4806 OC		125,00	
41667	17806463	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	30,68		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4803 OC		
41667	17806463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		30,68
41667	17806471	1.1.5.02.01.023		4803 OC REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59090 OC	3.216,00	
41667	17806471		2.1.1.02.01.001	128619 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59090 OC		3.216,00
41667	17806486	1.1.5.02.01.001		128619 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	181,83	
41667	17806486		2.1.1.02.01.001	4824 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		181,83
41667	17806502	1.1.5.02.01.001		4824 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	181,83	
41667	17806502		2.1.1.02.01.001	4826 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		181,83
41667	17806503	1.1.5.02.01.001		4826 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	
41667	17806503	1.1.5.02.01.007		4814 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	
41667	17806503		2.1.1.02.01.001	4814 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		30,68
41667	17806508	1.1.5.02.01.001		4814 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
41667	17806508		2.1.1.02.01.001	4800 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
41667	17806509	1.1.5.02.01.001		4800 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
41667	17806509		2.1.1.02.01.001	4799 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
41667	17806514	1.1.5.02.01.001		4799 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
41667	17806514		2.1.1.02.01.001	4812 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
41667	17806519	1.1.5.02.01.007		4812 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	761,91	
41667	17806519		2.1.1.02.01.001	4798 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		761,91
41667	17806521	1.1.5.02.01.001		4798 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
41667	17806521	1.1.5.02.01.007		4811 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
41667	17806521		2.1.1.02.01.001	4811 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		52,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4811 OC		
41667	17806524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
41667	17806524		2.1.1.02.01.001	4807 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
41667	17806540	1.1.5.02.01.007		4807 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.464,84	
41667	17806540		2.1.1.02.01.001	4817 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.464,84
41667	17806545	1.1.5.02.01.001		4817 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
41667	17806545		2.1.1.02.01.001	4802 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
41667	17806546	1.1.5.02.01.001		4802 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
41667	17806546		2.1.1.02.01.001	4815 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
41667	17806572	2.1.1.02.01.001		4815 OC PAGAMENTO BORDERÔ 8315 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA	2.776,25	
41667	17806572	2.1.1.02.01.001		DESC LTDA 17/12/2024	869,60	
41667	17806572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8315 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	636,10	
41667	17806572	2.1.1.02.01.004		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/12/2024	256,00	
41667	17806572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8315 TELEFONICA BRASIL S/A 17/12/2024	1.040,00	
41667	17806572		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BORDERÔ 8315 DIXI VEXT COMERCIO DE		5.577,95
41667	17806621	2.1.1.02.05.002		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT 17/12/2024	4.161,06	
41667	17806621		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8315 C/C N? 242		4.161,06
41667	17806622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A	899,90	
41667	17806622		1.1.1.02.02.012	PAGAR 416106		899,90
41667	17806623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA	31.040,00	
41667	17806623		1.1.1.02.02.012	HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871		31.040,00
41667	17806624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR	26,00	
41667	17806624		1.1.1.02.02.012	CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2281		26,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4767		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4767		
41667	17806625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	39,00	
41667	17806625		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4759		39,00
41667	17806626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	65,00	
41667	17806626		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4753		65,00
41667	17806627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41667	17806627		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4760		125,00
41667	17806628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41667	17806628		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4758		125,00
41667	17806629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41667	17806629		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4766		125,00
41667	17806630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41667	17806630		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4765		125,00
41667	17806631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41667	17806631		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4764		125,00
41667	17806632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41667	17806632		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4763		125,00
41667	17806633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
41667	17806633		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4756		125,00
41667	17806634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	253,94	
41667	17806634		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4754		253,94
41667	17806635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.578,64	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4762		
41667	17806635		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.578,64
41667	17806636	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.578,64	
41667	17806636		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4757		1.578,64
41667	17806637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.578,64
41667	17806637		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4757		1.578,64
41667	17806749	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO	560,00	
41667	17806637		1.1.1.02.02.012	RICARDO LOPES RIBEIRO 33		560,00
41667	17806749	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO	899,90	
41667	17806749		2.1.1.02.01.001	RICARDO LOPES RIBEIRO 33		899,90
41667	17806770	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		899,90
41667	17806770		2.1.1.02.17.001	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871		899,90
41667	17806771	1.1.1.02.02.003		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/12/2024		899,90
41667	17806771		2.1.1.02.17.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		899,90
41686	2012004	2.9.1.02.01.001		NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871		899,90
41686	2012004		1.9.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/12/2024		899,90
41686	2012005	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 125/2024	52.668,97	
41686	2012005		1.9.1.02.01.001	CEF - C/C 6640-0		52.668,97
41719	63828	2.1.1.02.05.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 125/2024		52.668,97
41719	63828		2.1.1.02.09.001	CEF - C/C 6640-0		52.668,97
41686	2012005	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2024	32.860,25	
41686	2012005		1.9.1.02.01.001	CEF - C/C 6834-9		32.860,25
41686	2012005	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2024		32.860,25
41686	2012005		1.9.1.02.01.001	CEF - C/C 6834-9		32.860,25
41686	2012005	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-	52.668,97	
41686	2012004		1.9.1.02.01.001	GO		52.668,97
41686	2012005	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-	32.860,25	
41686	2012005		1.9.1.02.01.001	GO - FUNDO		32.860,25
41686	2012005	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-		32.860,25
41686	2012005		1.9.1.02.01.001	GO - FUNDO		32.860,25
41719	63828	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2024	340,47	
41719	63828		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2024		340,47
Total do dia:					226.051,86	226.051,86

LUZIANIA,		18 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222026 OC 128597	3.416,66	
41667	17806429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222026 OC 128597		3.416,66
41667	17806434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1166446 OC 128584	2.866,60	
41667	17806434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1166446 OC 128584		2.866,60
41667	17806435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104196 OC 128902	4.987,80	
41667	17806435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104196 OC 128902		4.987,80
41667	17806436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104197 OC 128912	2.610,00	
41667	17806436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104197 OC 128912		2.610,00
41667	17806437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12350 OC 129325	5.910,90	
41667	17806437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12350 OC 129325		5.910,90
41667	17806440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4804 OC	125,00	
41667	17806440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4804 OC		125,00
41667	17806445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89422 OC 128592	1.132,00	
41667	17806445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89422 OC 128592		1.132,00
41667	17806448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 089478 OC 129331	12.600,00	
41667	17806448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 089478 OC 129331		12.600,00
41667	17806453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17585 OC 129343	2.320,00	
41667	17806453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17585 OC 129343		2.320,00
41667	17806458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 93991 OC 128707	428,61	
41667	17806458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 93991 OC 128707		428,61
41667	17806466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222668 OC 129346	2.000,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222668 OC 129346		2.000,00
41667	17806467	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 1069 OC 128023	999,00	
41667	17806467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 1069 OC 128023		999,00
41667	17806472	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 27582 OC 128681	3.182,50	
41667	17806472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 27582 OC 128681		3.182,50
41667	17806474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 089480 OC 128773	8.980,00	
41667	17806474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 089480 OC 128773		8.980,00
41667	17806475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1804720 OC 128705	2.200,60	
41667	17806475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1804720 OC 128705	153,00	
41667	17806475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1804720 OC 128705		2.353,60
41667	17806477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222276 OC 129350	4.500,00	
41667	17806477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222276 OC 129350		4.500,00
41667	17806478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205802 OC 128772	930,00	
41667	17806478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205802 OC 128772		930,00
41667	17806485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12351 OC 129341	1.658,00	
41667	17806485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12351 OC 129341		1.658,00
41667	17806488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205824 OC 129329	877,50	
41667	17806488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205824 OC 129329		877,50
41667	17806490	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9880 OC 128620	712,20	
41667	17806490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9880 OC 128620		712,20
41667	17806491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950682 OC 128711	861,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950682 OC 128711		861,20
41667	17806492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205888 OC 128904	5.325,00	
41667	17806492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205888 OC 128904		5.325,00
41667	17806496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205841 OC 128709	1.094,60	
41667	17806496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205841 OC 128709		1.094,60
41667	17806499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 94346 OC 128923	2.970,75	
41667	17806499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 94346 OC 128923		2.970,75
41667	17806506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89487 OC 129322	1.900,00	
41667	17806506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89487 OC 129322		1.900,00
41667	17806507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220878 OC 128710	2.092,40	
41667	17806507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220878 OC 128710		2.092,40
41667	17806510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17558 OC 128596	1.352,53	
41667	17806510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17558 OC 128596		1.352,53
41667	17806522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17559 OC 128673	3.656,50	
41667	17806522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17559 OC 128673		3.656,50
41667	17806525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299403 OC 128713	1.941,50	
41667	17806525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299403 OC 128713		1.941,50
41667	17806526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299334 OC 128590	1.630,06	
41667	17806526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299334 OC 128590		1.630,06
41667	17806527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4805 OC	125,00	
41667	17806527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4805 OC		125,00
41667	17806528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 94332 OC 128717	859,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 94332 OC 128717		859,80
41667	17806530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104277 OC 129041	140,00	
41667	17806530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104277 OC 129041		140,00
41667	17806539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222025 OC 128674	1.925,00	
41667	17806539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222025 OC 128674		1.925,00
41667	17806541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104150 OC 128719	2.008,80	
41667	17806541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104150 OC 128719		2.008,80
41667	17806542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104200 OC 128924	1.305,00	
41667	17806542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104200 OC 128924		1.305,00
41667	17806543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7731 OC 128723	500,00	
41667	17806543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7731 OC 128723		500,00
41667	17806544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205877 OC 129318	15.630,90	
41667	17806544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205877 OC 129318		15.630,90
41667	17806562	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
41667	17806562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
41667	17806638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010816	170,19	
41667	17806638		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010816		170,19
41667	17806765	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 119/2024 CEF - C/C 6640-0	527.601,42	
41667	17806765		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 119/2024 CEF - C/C 6640-0		527.601,42
41667	17806766	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2024 CEF - C/C 6640-0	527.601,42	
41667	17806766		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2024 CEF - C/C 6640-0		527.601,42
41667	17806767	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 121/2024	527.601,42	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CEF - C/C 6640-0		
41667	17806767		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 121/2024		527.601,42
41667	17806768	1.1.1.02.02.012		CEF - C/C 6640-0 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122/2024	354.175,97	
41667	17806768		2.1.1.02.17.001	CEF - C/C 6640-0 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122/2024		354.175,97
41667	17806769	1.1.1.02.02.012		CEF - C/C 6640-0 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2024	354.175,97	
41667	17806769		2.1.1.02.17.001	CEF - C/C 6640-0 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2024		354.175,97
41686	2012006	2.9.1.02.01.001		CEF - C/C 6640-0 VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	527.601,42	
41686	2012006		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		527.601,42
41686	2012007	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	527.601,42	
41686	2012007		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		527.601,42
41686	2012008	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	527.601,42	
41686	2012008		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		527.601,42
41719	63901	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024	987,74	
41719	63901		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024		987,74
41719	63902	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024	1.694,40	
41719	63902		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024		1.694,40
41719	63903	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2	0,27	
41719	63903		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2		0,27
41719	63904	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024	1.694,40	
41719	63904		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024		1.694,40
41719	63905	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024	1,00	
41719	63905		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024		1,00
41719	63906	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024	74,10	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Dezembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41719	63906		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024		74,10	
41719	63907	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	79,01		
41719	63907		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024		79,01	
41719	63908	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024	0,02		
41719	63908		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024		0,02	
Total do dia:					3.986.741,19	3.986.741,19	

LUZIANIA,		19 de Dezembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41667	17806420	3.2.1.40.18.011		PAGTO DE IMPOSTO NF 4871	225,00		
41667	17806420		1.1.1.02.02.012	PAGTO DE IMPOSTO NF 4871		225,00	
41667	17806422	3.2.1.40.18.011		PAGTO DE IMPOSTO NF 4871	697,50		
41667	17806422		1.1.1.02.02.012	PAGTO DE IMPOSTO NF 4871		697,50	
41667	17806423	1.1.1.02.02.012		CRED TEV BORD. 8379	1.522,28		
41667	17806423		1.1.1.02.02.003	CRED TEV BORD. 8379		1.522,28	
41667	17806424	1.1.1.02.02.012		CRED TEV BORD. 8389	2.339,35		
41667	17806424		1.1.1.02.02.003	CRED TEV BORD. 8389		2.339,35	
41667	17806425	1.1.1.02.02.012		CRED TEV BORD. 8383	4.873,46		
41667	17806425		1.1.1.02.02.003	CRED TEV BORD. 8383		4.873,46	
41667	17806426	1.1.1.02.02.012		CRED TEV BORD. 8385	4.808,71		
41667	17806426		1.1.1.02.02.003	CRED TEV BORD. 8385		4.808,71	
41667	17806427	1.1.1.02.02.012		CRED TEV BORD. 8387	12.008,44		
41667	17806427		1.1.1.02.02.003	CRED TEV BORD. 8387		12.008,44	
41667	17806428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6801 OC 128913	4.258,80		
41667	17806428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6801 OC 128913		4.258,80	
41667	17806432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112527 OC 128901	9.050,00		
41667	17806432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112527 OC 128901		9.050,00	
41667	17806439	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4924 OC		
41667	17806439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34
41667	17806441	1.1.5.02.01.002		4924 OC	1.580,00	
41667	17806441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE		1.580,00
41667	17806442	1.1.5.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 220968 OC 129319	2.233,98	
41667	17806442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.233,98
41667	17806443	1.1.5.02.01.001		EIRELI 50939 OC 128716	2.150,00	
41667	17806443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.150,00
41667	17806444	1.1.5.02.01.002		EIRELI 50939 OC 128716	12.610,00	
41667	17806444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 330387 OC 128917		12.610,00
41667	17806446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112464	5.807,50	
41667	17806446		2.1.1.02.01.001	OC 129353		5.807,50
41667	17806449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	1.325,00	
41667	17806449		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 220969 OC 128919		1.325,00
41667	17806450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	1.530,00	
41667	17806450		2.1.1.02.01.001	LTDA 23549 OC 129608		1.530,00
41667	17806451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.238,00	
41667	17806451		2.1.1.02.01.001	LTDA 1751754 OC 128910		1.238,00
41667	17806454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.334,25	
41667	17806454		2.1.1.02.01.001	299566 OC 128921		1.334,25
41667	17806457	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E	5.073,10	
41667	17806457		2.1.1.02.01.001	IMPORTADORA EIRELI 24921 OC 128589		5.073,10
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E		
				IMPORTADORA EIRELI 24921 OC 128589		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718616 OC		
				128623		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718616 OC		
				128623		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112332 OC 129335	12.349,90	
41667	17806460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112332 OC 129335		12.349,90
41667	17806461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89439 OC 128671	24.689,40	
41667	17806461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89439 OC 128671		24.689,40
41667	17806464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41894 OC 128718	1.611,20	
41667	17806464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41894 OC 128718	382,50	
41667	17806464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41894 OC 128718		1.993,70
41667	17806465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112219 OC 128774	8.650,00	
41667	17806465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112219 OC 128774		8.650,00
41667	17806468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206062 OC 129618	7.120,00	
41667	17806468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206062 OC 129618		7.120,00
41667	17806469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1214 OC 129645	300,00	
41667	17806469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1214 OC 129645		300,00
41667	17806473	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4819 OC	148,40	
41667	17806473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4819 OC		148,40
41667	17806476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4923 OC	125,00	
41667	17806476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4923 OC		125,00
41667	17806479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309713 OC 129038	309,50	
41667	17806479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309713 OC 129038		309,50
41667	17806480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112389 OC 128922	5.656,40	
41667	17806480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112389 OC 128922	2.385,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112389 OC 128922		8.041,40
41667	17806481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222296 OC 129354	21.000,00	
41667	17806481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222296 OC 129354		21.000,00
41667	17806482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1166683 OC 128668	2.957,46	
41667	17806482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1166683 OC 128668		2.957,46
41667	17806483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206314 OC 129369	885,00	
41667	17806483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206314 OC 129369		885,00
41667	17806487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206060 OC 129030	969,60	
41667	17806487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206060 OC 129030		969,60
41667	17806489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206593 OC 128706	2.590,00	
41667	17806489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206593 OC 128706		2.590,00
41667	17806493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206071 OC 128918	1.272,00	
41667	17806493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206071 OC 128918		1.272,00
41667	17806494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41897 OC 128905	19.320,00	
41667	17806494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41897 OC 128905		19.320,00
41667	17806495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521182 OC 129328	4.410,00	
41667	17806495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521182 OC 129328		4.410,00
41667	17806498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 330335 OC 128898	4.536,00	
41667	17806498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 330335 OC 128898		4.536,00
41667	17806504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584 OC 128588	4.846,20	
41667	17806504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584 OC 128588		4.846,20
41667	17806511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2474 OC 128609	900,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2474 OC 128609		900,00
41667	17806515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112224 OC 128715	8.446,17	
41667	17806515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112224 OC 128715	405,20	
41667	17806515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112224 OC 128715		8.851,37
41667	17806518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112285 OC 129324	21.777,50	
41667	17806518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112285 OC 129324		21.777,50
41667	17806523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 330251 OC 128708	1.154,56	
41667	17806523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 330251 OC 128708		1.154,56
41667	17806531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309712 OC 128920	6.308,40	
41667	17806531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309712 OC 128920		6.308,40
41667	17806535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17552 OC 128594	1.556,95	
41667	17806535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17552 OC 128594		1.556,95
41667	17806536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30207 OC 129043	821,00	
41667	17806536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30207 OC 129043		821,00
41667	17806537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23550 OC 129606	3.938,23	
41667	17806537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23550 OC 129606		3.938,23
41667	17806538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64706 OC 128670	5.983,00	
41667	17806538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64706 OC 128670		5.983,00
41667	17806547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 995 OC 128720	1.407,00	
41667	17806547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 995 OC 128720		1.407,00
41667	17806551	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0230/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,60	
41667	17806551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0230/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806558	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,19	
41667	17806558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,19
41667	17806563	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 12345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	123,45	
41667	17806563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 12345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123,45
41667	17806566	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0231/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
41667	17806566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0231/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
41667	17806573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8354 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/12/2024	5.809,42	
41667	17806573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8354 SOMA MG HOSPITALAR 19/12/2024	1.940,04	
41667	17806573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8354 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/12/2024	1.079,40	
41667	17806573		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8354 C/C N? 242		8.828,86
41667	17806639	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409	752.237,00	
41667	17806639		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409		705.974,42
41667	17806639	3.2.1.01.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409		0,01
41667	17806639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409		11.283,55
41667	17806639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409		34.979,02
41667	17806640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010886	170,19	
41667	17806640		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010886		170,19
41667	17806641	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3740309	37.403,09	
41667	17806641		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3740309		37.403,09
41667	17806642	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1497384	14.973,84	
41667	17806642		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1497384		14.973,84
41667	17806643	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 21448	214,48	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806643		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 21448		214,48
41667	17806644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871	899,90	
41667	17806644		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871		899,90
41667	17806645	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 1/2024	140.638,63	
41667	17806645	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 1/2024 - SEDE	2.431,60	
41667	17806645		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 1/2024 - HEL E SEDE		143.070,23
41667	17806646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0231/2024	110,00	
41667	17806646		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0231/2024		110,00
41667	17806647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DELCI JOSE MEIRELES 3	4.050,00	
41667	17806647		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DELCI JOSE MEIRELES 3		4.050,00
41667	17806648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 12345	123,45	
41667	17806648		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 12345		123,45
41667	17806649	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1965	221,61	
41667	17806649		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1965		221,61
41667	17806650	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-65938	53,10	
41667	17806650		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-65938		53,10
41667	17806651	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-83758	209,25	
41667	17806651		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-83758		209,25
41667	17806652	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2225	222,24	
41667	17806652		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2225		222,24
41667	17806653	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2889	98,07	
41667	17806653			PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2889		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
41667	17806653		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							98,07
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2889							
41667	17806654	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					27,90		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-10686							
41667	17806654		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							27,90
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-10686							
41667	17806655	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					587,76		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-35195							
41667	17806655		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							587,76
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-35195							
41667	17806656	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					3.159,68		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-420							
41667	17806656		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							3.159,68
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-420							
41667	17806657	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					35.144,25		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-376							
41667	17806657		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							35.144,25
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-376							
41667	17806658	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					210,75		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-188844							
41667	17806658		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							210,75
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-188844							
41667	17806659	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					174,84		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17459							
41667	17806659		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							174,84
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17459							
41667	17806660	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					159,45		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/359							
41667	17806660		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							159,45
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/359							
41667	17806661	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					378,93		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5447							
41667	17806661		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							378,93
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5447							
41667	17806662	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					807,37		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4991							
41667	17806662		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							807,37
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4991							
41667	17806663	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					1.118,33		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1124							
41667	17806663		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL							1.118,33
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1124							

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Dezembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
41667	17806664 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4993				120,81	
41667	17806664	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4993					120,81
41667	17806665 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6303				354,60	
41667	17806665	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6303					354,60
41667	17806666 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4222				93,00	
41667	17806666	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4222					93,00
41667	17806667 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-34				976,46	
41667	17806667	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-34					976,46
41667	17806668 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-454				10.029,50	
41667	17806668	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-454					10.029,50
41667	17806669 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3999				93,00	
41667	17806669	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3999					93,00
41667	17806670 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4384				93,00	
41667	17806670	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4384					93,00
41667	17806671 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4992				100,69	
41667	17806671	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4992					100,69
41667	17806672 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3064				249,18	
41667	17806672	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3064					249,18
41667	17806673 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3187				249,18	
41667	17806673	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3187					249,18
41667	17806674 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-388				8.040,82	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806674		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-388		8.040,82
41667	17806675	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-694	3.419,90	
41667	17806675		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-694		3.419,90
41667	17806676	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4084	93,00	
41667	17806676		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4084		93,00
41667	17806677	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-454	5.491,41	
41667	17806677		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-454		5.491,41
41667	17806678	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12222	101,75	
41667	17806678		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12222		101,75
41667	17806679	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1124	360,75	
41667	17806679		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1124		360,75
41667	17806680	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-35195	189,60	
41667	17806680		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-35195		189,60
41667	17806681	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2889	31,63	
41667	17806681		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2889		31,63
41667	17806682	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5447	122,24	
41667	17806682		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5447		122,24
41667	17806683	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1965	71,49	
41667	17806683		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1965		71,49
41667	17806684	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-388	2.593,82	
41667	17806684		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-388		2.593,82

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806685	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/359	51,44	
41667	17806685		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/359		51,44
41667	17806686	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4992	32,48	
41667	17806686		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4992		32,48
41667	17806687	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4993	38,97	
41667	17806687		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4993		38,97
41667	17806688	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4991	260,44	
41667	17806688		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4991		260,44
41667	17806689	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3187	80,38	
41667	17806689		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3187		80,38
41667	17806690	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2225	71,69	
41667	17806690		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2225		71,69
41667	17806691	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6303	114,39	
41667	17806691		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6303		114,39
41667	17806692	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3999	30,00	
41667	17806692		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3999		30,00
41667	17806693	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4084	30,00	
41667	17806693		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4084		30,00
41667	17806694	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4222	30,00	
41667	17806694		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4222		30,00
41667	17806695	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4384	30,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806695		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4384		30,00
41667	17806696	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	11.336,86	
41667	17806696		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		11.336,86
41667	17806697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0230/2024	80,60	
41667	17806697		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0230/2024		80,60
41667	17806698	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 11/2024	429.233,62	
41667	17806698	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 11/2024	45.594,68	
41667	17806698	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 11/2024 - SEDE	219,30	
41667	17806698	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 11/2024 - SEDE	22.278,02	
41667	17806698	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 11/2024 - SEDE	12.051,53	
41667	17806698	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 11/2024	12.707,59	
41667	17806698		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 11/2024		522.084,74
41667	17806699	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-34	314,99	
41667	17806699		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-34		314,99
41667	17806700	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3064	80,38	
41667	17806700		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3064		80,38
41667	17806701	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-454	3.235,32	
41667	17806701		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-454		3.235,32
41667	17806702	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-694	1.103,20	
41667	17806702		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-694		1.103,20
41667	17806703	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-420	1.019,25	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806703		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-420		1.019,25
41667	17806704	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17459	56,40	
41667	17806704		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17459		56,40
41667	17806705	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-65938	17,13	
41667	17806705		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-65938		17,13
41667	17806706	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-188844	45,32	
41667	17806706		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-188844		45,32
41667	17806750	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871	899,90	
41667	17806750		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/12/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871		899,90
41667	17806758	2.1.1.02.01.004		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/12/2024 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/12/2024	2.598,15	
41667	17806758		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/12/2024		2.438,37
41667	17806758	2.1.1.02.09.002		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5162		38,97
41667	17806758	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5162		120,81
41667	17806759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/12/2024	17.362,75	
41667	17806759		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/12/2024		16.294,94
41667	17806759	2.1.1.02.09.002		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5160		260,44
41667	17806759	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5160		807,37
41667	17806760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/12/2024	2.165,49	
41667	17806760		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/12/2024		2.032,32
41667	17806760	2.1.1.02.09.002		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5161		32,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5161		100,69
41667	17806761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/12/2024	8.798,69	
41667	17806761		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/12/2024		8.798,69
41667	17806762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 19/12/2024	63.331,40	
41667	17806762		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 19/12/2024		59.436,53
41667	17806762		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 703		949,97
41667	17806762		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 703		2.944,90
41667	17806763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 19/12/2024	7.625,77	
41667	17806763		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 19/12/2024		7.156,78
41667	17806763		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6386		114,39
41667	17806763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6386		354,60
41667	17806777	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	695.130,25	
41667	17806777		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		695.130,25
41695	17836049	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 38510 DO MÊS 12/2024	386,07	
41695	17836049		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 38510 DO MÊS 12/2024		386,07
41695	17836050	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 38510 DO MÊS 12/2024	126,66	
41695	17836050		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 38510 DO MÊS 12/2024		126,66
41695	17836051	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024	1,45	
41695	17836051		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024		1,45
41695	17836052	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024	147,17	
41695	17836052		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024		147,17
41695	17836053	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024	5,81	
41695	17836053		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024		5,81
41695	17836054	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024	2,02	
41695	17836054		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024		2,02
41695	17836055	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024	4,17	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41695	17836055		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024		4,17
41695	17836056	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024	76,98	
41695	17836056		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024		76,98
41695	17836057	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024	11,80	
41695	17836057		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024		11,80
41695	17836058	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024	186,39	
41695	17836058		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024		186,39
41695	17836059	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024	60,62	
41695	17836059		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024		60,62
41695	17836060	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024	81,12	
41695	17836060		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024		81,12
41695	17836061	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024	6,61	
41695	17836061		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024		6,61
41695	17836062	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024	64,40	
41695	17836062		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024		64,40
41695	17836063	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024	29,81	
41695	17836063		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024		29,81
41695	17836064	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024	2,96	
41695	17836064		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024		2,96
Total do dia:					2.631.157,34	2.631.157,34

LUZIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806418	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME	996,00	
41667	17806418		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME		996,00
41667	17806419	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL LUIZ	249,00	
41667	17806419		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL LUIZ		249,00
41667	17806431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 754327 OC 128593	2.478,49	
41667	17806431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 754327 OC 128593		2.478,49
41667	17806452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	975,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 24346 OC 129757		
41667	17806452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		975,00
41667	17806470	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 24346 OC 129757	31.000,00	
41667	17806470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43970 OC 128775		31.000,00
41667	17806484	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JUTEX LTDA 127 OC	2.900,00	
41667	17806484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUTEX LTDA 127 OC		2.900,00
41667	17806497	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NTR HOSPITALAR LTDA 1171 OC 129755	2.684,80	
41667	17806497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NTR HOSPITALAR LTDA 1171 OC 129755		2.684,80
41667	17806500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS	2.675,00	
41667	17806500		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 767 OC 128765		2.675,00
41667	17806501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS	3.000,00	
41667	17806501		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 767 OC 128765	4.475,00	
41667	17806501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUTEX LTDA 125 OC		7.475,00
41667	17806512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JUTEX LTDA 125 OC	2.261,00	
41667	17806512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112597		2.261,00
41667	17806512		2.1.1.02.01.001	OC 129040		
41667	17806513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112597	1.230,00	
41667	17806513		2.1.1.02.01.001	OC 129040		1.230,00
41667	17806520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2806 OC 128724	1.580,31	
41667	17806520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2806 OC 128724		1.580,31
41667	17806520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	24.276,00	
41667	17806533	1.1.5.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220876 OC 128587		24.276,00
41667	17806533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE		24.276,00
41667	17806707	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220876 OC 128587	899,90	
41667	17806707		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 587295		899,90
41667	17806708	2.1.1.02.01.001		OC 128909	125,00	
41667	17806708		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 587295		125,00
41667	17806708		1.1.1.02.02.012	OC 128909		125,00
41667	17806707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA		
41667	17806707		1.1.1.02.02.012	HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871		
41667	17806708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA		
41667	17806708		1.1.1.02.02.012	HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871		
41667	17806708		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
41667	17806708		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4802		
41667	17806708		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
41667	17806708		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4802		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4798	761,91	
41667	17806709		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4798		761,91
41667	17806710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4799	125,00	
41667	17806710		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4799		125,00
41667	17806711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4800	125,00	
41667	17806711		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4800		125,00
41667	17806712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4801	125,00	
41667	17806712		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4801		125,00
41667	17806713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4803	30,68	
41667	17806713		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4803		30,68
41667	17806714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4804	125,00	
41667	17806714		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4804		125,00
41667	17806715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4807	125,00	
41667	17806715		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4807		125,00
41667	17806716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4808	125,00	
41667	17806716		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4808		125,00
41667	17806717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4809	13,00	
41667	17806717		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4809		13,00
41667	17806718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4810	39,00	
41667	17806718		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4810		39,00
41667	17806719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4811	52,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806719		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4811		52,00
41667	17806720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4812	26,00	
41667	17806720		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4812		26,00
41667	17806721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4813	41,34	
41667	17806721		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4813		41,34
41667	17806722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4814	30,68	
41667	17806722		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4814		30,68
41667	17806723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4815	183,81	
41667	17806723		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4815		183,81
41667	17806724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4816	183,81	
41667	17806724		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4816		183,81
41667	17806725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4817	1.464,84	
41667	17806725		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4817		1.464,84
41667	17806726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4818	275,48	
41667	17806726		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4818		275,48
41667	17806727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4819	148,40	
41667	17806727		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4819		148,40
41667	17806728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4820	761,91	
41667	17806728		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4820		761,91
41667	17806729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4821	299,90	
41667	17806729		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4821		299,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4822	1.096,39	
41667	17806730		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4822		1.096,39
41667	17806731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4823	1.096,39	
41667	17806731		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4823		1.096,39
41667	17806732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4824	181,83	
41667	17806732		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4824		181,83
41667	17806733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4825	787,91	
41667	17806733		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4825		787,91
41667	17806734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4826	181,83	
41667	17806734		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4826		181,83
41667	17806735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4827	800,91	
41667	17806735		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4827		800,91
41667	17806736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4806	125,00	
41667	17806736		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4806		125,00
41667	17806737	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 13 SALARIO	280.436,96	
41667	17806737	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 13 SALARIO - SEDE	6.570,10	
41667	17806737	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 13 SALARIO - SEDE	181,80	
41667	17806737	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 13 SALARIO	8.519,31	
41667	17806737		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 13 SALARIO		295.708,17
41667	17806738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4805	125,00	
41667	17806738		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4805		125,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41667	17806739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1940621	4.006,30	
41667	17806739		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1940621		4.006,30
41667	17806776	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	310.712,68	
41667	17806776		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		310.712,68
41695	17836065	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38609 DO MÊS 12/2024	19,03	
41695	17836065		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 38609 DO MÊS 12/2024		19,03
41695	17836066	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 38624 DO MÊS 12/2024	3,93	
41695	17836066		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38624 DO MÊS 12/2024		3,93
41695	17836067	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38624 DO MÊS 12/2024	4,06	
41695	17836067		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 38624 DO MÊS 12/2024		4,06
41695	17836068	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 38634 DO MÊS 12/2024	7.100,00	
41695	17836068		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 38634 DO MÊS 12/2024		7.100,00
41719	63802	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024	888.013,35	
41719	63802		2.1.1.02.05.006	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024		888.013,35
41719	63803	2.1.1.02.05.006		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO MES 12/2024	432.084,91	
41719	63803		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO MES 12/2024		432.084,91
41719	63804	2.1.1.02.05.006		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024	24.861,76	
41719	63804		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024		24.861,76
41719	63805	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2024	36.472,31	
41719	63805		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2024		36.472,31
41719	63806	2.1.1.02.05.006		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024	75.978,31	
41719	63806		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024		75.978,31
41719	63921	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2024	36.081,62	
41719	63921		3.2.1.20.07.002	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2024		36.081,62
41719	63922	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 12/2024	243.183,91	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Dezembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41719	63922		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 12/2024		243.183,91	
Total do dia:					2.445.493,86	2.445.493,86	

LUZIANIA,		21 de Dezembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41709	88122049	3.2.1.20.03.002		VALOR REF VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	35,71		
41709	88122049		2.1.1.02.07.002	VALOR REF VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024		35,71	
41719	63909	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024	1.379,06		
41719	63909		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024		1.379,06	
41719	63910	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024	594,13		
41719	63910		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024		594,13	
41719	63911	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2	13,56		
41719	63911		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2		13,56	
41719	63912	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024	96,78		
41719	63912		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024		96,78	
41719	63913	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024	1,00		
41719	63913		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024		1,00	
41719	63914	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024	97,18		
41719	63914		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024		97,18	
41719	63915	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	102,58		
41719	63915		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024		102,58	
41719	63916	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024	1,08		
41719	63916		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024		1,08	
Total do dia:					2.321,08	2.321,08	

LUZIANIA,		23 de Dezembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41690	17829409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1780 OC 128725	1.378,80	
41690	17829409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1780 OC 128725		1.378,80
41690	17829410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30201 OC 128925	5.511,25	
41690	17829410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30201 OC 128925		5.511,25
41690	17829413	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119090 OC 128613	8.636,10	
41690	17829413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119090 OC 128613		8.636,10
41690	17829416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 38 OC 129815	6.825,00	
41690	17829416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 38 OC 129815		6.825,00
41690	17829418	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1773 OC 125670	89,95	
41690	17829418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1773 OC 125670		89,95
41690	17829420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 756033 OC 129338	5.790,03	
41690	17829420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 756033 OC 129338		5.790,03
41690	17829422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2805 OC 128726	1.780,00	
41690	17829422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2805 OC 128726		1.780,00
41690	17829433	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 31115 OC ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	311,15	
41690	17829433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 31115 OC ADIANTAMENTO PARA VIAGEM		311,15
41690	17829439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 31115	311,15	
41690	17829439		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 31115		311,15
41690	17829444	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	311,15	
41690	17829444		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		311,15
41695	17836069	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38675 DO MÊS 12/2024	184,51	
41695	17836069		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 38675 DO MÊS 12/2024		184,51
Total do dia:					31.129,09	31.129,09

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41690	17829407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30802 OC 128591	3.200,00	
41690	17829407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30802 OC 128591		3.200,00
41690	17829408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113277 OC 128901	12.414,00	
41690	17829408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113277 OC 128901		12.414,00
41690	17829411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309514 OC 128712	4.240,95	
41690	17829411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309514 OC 128712		4.240,95
41690	17829412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2490 OC 129972	698,59	
41690	17829412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2490 OC 129972		698,59
41690	17829414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1734 OC 129613	144,00	
41690	17829414	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1734 OC 129613	476,00	
41690	17829414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1734 OC 129613		620,00
41690	17829415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43750 OC 128595	8.069,95	
41690	17829415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43750 OC 128595		8.069,95
41690	17829417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50978 OC 128911	5.674,56	
41690	17829417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50978 OC 128911		5.674,56
41690	17829419	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7725 OC 128606	864,00	
41690	17829419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7725 OC 128606		864,00
41690	17829421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309513 OC	538,12	
41690	17829421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309513 OC		538,12
41690	17829423	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 508 OC	4.039,62	
41690	17829423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 508 OC	3.414,58	
41690	17829423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 508 OC		7.454,20
41690	17829427	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.700,00	
41690	17829427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.700,00
41690	17829428	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247485611	30.562,90	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
41690	17829428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247485611		30.562,90
41690	17829429	2.1.1.02.03.192		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.179,34	
41690	17829429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2022849 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.179,34
41690	17829432	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 28799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.127,85	
41690	17829432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 28799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.127,85
41690	17829435	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DELCI JOSE MEIRELES 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.050,00	
41690	17829435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DELCI JOSE MEIRELES 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.050,00
41691	17829445	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 310553 SÉRIE 1	1.820,00	
41691	17829445		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 310553 SÉRIE 1		1.820,00
41691	17829452	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 206594 SÉRIE 1	9,55	
41691	17829452		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 206594 SÉRIE 1		9,55
Total do dia:					87.224,01	87.224,01

LUZIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41690	17829430	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 29884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
41690	17829430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 29884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
41690	17829440	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 27519	100,00	
41690	17829440		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 27519		100,00
41690	17829441	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 179179	1.791,79	
41690	17829441		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 179179		1.791,79
41690	17829442	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 28799	1.127,85	
41690	17829442		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 28799		1.127,85

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41690	17829443	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	3.019,64	
41690	17829443		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		3.019,64
Total do dia:					7.789,28	7.789,28
LUZIANIA,		28 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41695	17836070	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 38790 DO MÊS 12/2024	10,54	
41695	17836070		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 38790 DO MÊS 12/2024		10,54
Total do dia:					10,54	10,54
LUZIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41690	17829424	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510849 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.181,16	
41690	17829424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510849 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.181,16
41690	17829425	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	880,00	
41690	17829425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		880,00
41690	17829426	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.560,00	
41690	17829426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.560,00
41690	17829431	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
41690	17829431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
41690	17829434	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
41690	17829434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
41690	17829436	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.186,46	
41690	17829436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.186,46
41690	17829437	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6804 OC	3.392,91	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
41690	17829437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6804 OC		3.392,91
41690	17829438	3.2.1.30.03.028		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
41690	17829438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 27519		100,00
41770	1012001	3.2.1.30.03.004		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
41770	1012001		2.1.1.02.03.125	REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 27519		
41770	1012003	3.2.1.30.03.006		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
41770	1012003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA -	4.500,00	
41770	1012004	3.2.1.30.03.013		CANON - 11/2024		
41770	1012004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA -		
41770	1012005	3.2.1.30.03.016		CANON - 11/2024		
41770	1012005		2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 12/2024	1.750,00	
41770	1012006	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 12/2024		1.750,00
41770	1012006		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 12/2024	1.850,00	
41770	1012007	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 12/2024		1.850,00
41770	1012007		2.1.1.02.03.153	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 12/2024	23.365,00	
41770	1012008	3.2.1.30.03.017		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 12/2024		23.365,00
41770	1012008		2.1.1.02.03.103	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 -	6.880,00	
41770	1012009	3.2.1.30.03.032		12/2024		
41770	1012009		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 -		6.880,00
41770	1012010	3.2.1.30.03.036		12/2024		
41770	1012010		2.1.1.02.03.119	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 12/2024	14.300,00	
41770	1012011	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 12/2024		14.300,00
41770	1012011		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 12/2024	1.040,00	
41770	1012012	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 12/2024		1.040,00
41770	1012012		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 12/2024	20.000,00	
41770	1012012		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 12/2024		20.000,00
41770	1012010	3.2.1.30.03.036		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA -	12.640,00	
41770	1012010		2.1.1.02.03.119	12/2024		12.640,00
41770	1012011	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA -		12.640,00
41770	1012011		2.1.1.02.03.143	12/2024		
41770	1012011		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES -	11.000,00	
41770	1012012	3.2.1.30.03.043		52/2022 - 12/2024		11.000,00
41770	1012012		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 12/2024	7.625,77	
41770	1012012		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 12/2024		7.625,77

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41770	1012013 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 12/2024		4.500,00	
41770	1012013	2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 12/2024			4.500,00
41770	1012015 3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 12/2024		6.300,00	
41770	1012015	2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 12/2024			6.300,00
41770	1012016 3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - 12/2024		8.000,00	
41770	1012016	2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - 12/2024			8.000,00
41770	1012017 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 12/2024		880,00	
41770	1012017	2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 12/2024			880,00
41770	1012018 3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 12/2024		31.260,00	
41770	1012018	2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 12/2024			31.260,00
41770	1012019 3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 12/2024		2.087,00	
41770	1012019	2.1.1.02.03.193	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 12/2024			2.087,00
41770	1012020 3.2.1.40.11.017		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 10/2024 - 12/2024		600,00	
41770	1012020	2.1.1.02.03.213	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 10/2024 - 12/2024			600,00
41770	1012021 3.2.1.30.03.008		VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 12/2024		101.740,90	
41770	1012021	2.1.1.02.03.139	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 12/2024			101.740,90
41770	1012025 3.2.1.30.01.005		VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 12/2024		151.591,07	
41770	1012025 3.2.1.30.03.021		VALOR REF DESP NUTRICAO - MOD - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 12/2024		53.091,35	
41770	1012025	2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICAO - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 12/2024			204.682,42
41770	1012027 3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 12/2024		22.126,39	
41770	1012027	2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 12/2024			22.126,39
41770	1012028 3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 12/2024		8.798,69	
41770	1012028	2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 12/2024			8.798,69

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41770	1012029	3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 12/2024	105.526,20	
41770	1012029		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 12/2024		105.526,20
41770	1012031	3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 12/2024	164.412,95	
41770	1012031		2.1.1.02.03.137	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 12/2024		164.412,95
41770	1012034	3.2.1.30.03.007		VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - 12/2024	20.999,00	
41770	1012034		2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - 12/2024		20.999,00
41770	1012035	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 12/2024	2.592,00	
41770	1012035		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 12/2024		2.592,00
41770	1012036	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - 12/2024	69.500,00	
41770	1012036		2.1.1.02.03.201	VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - 12/2024		69.500,00
41770	1012038	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - 12/2024	11.085,11	
41770	1012038		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - 12/2024		11.085,11
41770	1012039	3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - 12/2024	5.060,00	
41770	1012039	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - 12/2024	600,00	
41770	1012039		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - 12/2024		5.660,00
41770	1012040	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 12/2024	19.166,60	
41770	1012040		2.1.1.02.03.161	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 12/2024		19.166,60
41770	1012041	3.2.1.30.03.022		DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 12/2024	3.525,00	
41770	1012041		2.1.1.02.03.115	DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 12/2024		3.525,00
41770	1012042	3.2.1.30.03.023		DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 12/2024	1.553.083,37	
41770	1012042		2.1.1.02.03.169	DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 12/2024		1.553.083,37
41770	1012043	3.2.1.30.03.031		DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 12/2024	172.921,00	
41770	1012043		2.1.1.02.03.207	DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 12/2024		172.921,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41770	1012044	3.2.1.30.03.025		DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 12/2024	5.834,68	
41770	1012044		2.1.1.02.03.129	DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 12/2024		5.834,68
41770	1012045	3.2.1.30.03.009		DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 12/2024	4.063,85	
41770	1012045		2.1.1.02.03.147	DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 12/2024		4.063,85
41770	1012046	3.2.1.30.03.041		DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 12/2024	68.090,00	
41770	1012046		2.1.1.02.03.189	DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 12/2024		68.090,00
41770	1012047	3.2.1.30.03.048		DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 12/2024	19.552,43	
41770	1012047		2.1.1.02.03.167	DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 12/2024		19.552,43
41770	1012048	3.2.1.30.03.028		DESP SERV EXAMES RADIOLOGICOS - APICE VIVER - 06/2024 - 12/2024	18.580,26	
41770	1012048		2.1.1.02.03.209	DESP SERV EXAMES RADIOLOGICOS - APICE VIVER - 06/2024 - 12/2024		18.580,26
41770	1012049	3.2.1.30.03.016		REC DESPESAS SOUL MV - NOXTEC	5.000,00	
41770	1012049		2.1.1.02.03.109	DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 12/2024		5.000,00
41770	1012050	3.2.1.30.03.004		REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 12/2024	4.500,00	
41770	1012050		2.1.1.02.03.125	REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 12/2024		4.500,00
41770	1012051	2.1.1.02.03.117		REC SALDO CONTRATO CERTIFICADOS MUNDO DIGITAL	96,51	
41770	1012051		2.1.1.02.03.116	REC SALDO CONTRATO CERTIFICADOS MUNDO DIGITAL		96,51
41770	1012052	3.2.1.30.03.035		REC DESP CONTRATO MUNDO DIGITAL	5.358,56	
41770	1012052		2.1.1.02.03.117	REC DESP CONTRATO MUNDO DIGITAL		5.358,56
41770	1012053	3.2.1.30.03.023		REC DESPESA PROVISIONADA CONTRATO APEX CLINICA MEDICA	288.213,31	
41770	1012053		2.1.1.02.03.169	REC DESPESA PROVISIONADA CONTRATO APEX CLINICA MEDICA		288.213,31
41770	1012054	3.2.1.30.03.040		REC DESPESA PROVISIONADA CONTRATO INFINITY	2.364,02	
41770	1012054		2.1.1.02.03.193	REC DESPESA PROVISIONADA CONTRATO LOCALIZA		2.364,02
41770	1012055	3.2.1.30.03.004		REC SALDO CONTRATO A MENOR VS SOLUCOES	5.100,00	
41770	1012055		2.1.1.02.03.165	REC SALDO CONTRATO A MENOR VS SOLUCOES		5.100,00
41770	1012056	3.2.1.30.03.028		REC DESPESA CONTRATO 11/2024 - VITARRE RADIOLOGIA	59.022,00	
41770	1012056		2.1.1.02.03.217	17806769		59.022,00
41770	1012057	3.2.1.30.03.012		REC SALDO CONTRATO MF MEDICAL	4.845,00	
41770	1012057		2.1.1.02.01.004	REC SALDO CONTRATO MF MEDICAL		4.845,00
41770	1012059	3.2.1.30.03.012		REC DESPESA CONTRATO MF MEDICAL 12/2024	6.271,72	
41770	1012059		2.1.1.02.03.173	REC DESPESA CONTRATO MF MEDICAL 12/2024		6.271,72

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41843	17944169	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	7.308,02	
41843	17944169		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		7.308,02
Total do dia:					3.152.998,29	3.152.998,29

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41694	17833741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17833741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17833742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41694	17833744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41694	17833745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17833745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17833747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17833747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17833748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833749	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	168.629,28	
41694	17833749		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		168.629,28
41694	17833750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41694	17833750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41694	17833751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41694	17833751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41694	17833752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17833753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17833754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17833754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17833755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17833755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17833756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,77	
41694	17833756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,77
41694	17833757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17833757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17833758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41694	17833758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41694	17833759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41694	17833759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41694	17833760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17833760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17833761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41694	17833761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41694	17833762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17833762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17833763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17833763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17833764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41694	17833765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41694	17833766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17833768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17833769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
41694	17833769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17833770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17833771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17833772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17833773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17833774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41694	17833774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41694	17833775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17833775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17833776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17833776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17833777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41694	17833777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41694	17833778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17833778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17833779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17833779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17833780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17833780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17833781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17833782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17833783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17833783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17833784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17833784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17833785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17833785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17833787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41694	17833788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41694	17833789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17833790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17833791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17833792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17833793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17833793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17833794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17833794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17833795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41694	17833796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41694	17833797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,77	
41694	17833797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,77
41694	17833798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41694	17833798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41694	17833799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17833799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17833800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17833802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
41694	17833802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,10
41694	17833803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17833803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17833804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41694	17833804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41694	17833805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17833805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17833806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17833806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17833807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41694	17833807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41694	17833808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17833808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17833809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17833809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17833810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17833810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17833811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17833811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17833812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41694	17833812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41694	17833813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17833813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17833814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17833814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17833815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17833815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17833816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41694	17833816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41694	17833817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17833817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41694	17833818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41694	17833819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17833819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17833820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
41694	17833822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
41694	17833823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17833823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17833824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41694	17833824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41694	17833825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17833825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17833826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17833828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17833829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17833829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17833830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17833830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17833831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41694	17833831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41694	17833832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17833833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17833833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17833834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17833834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17833835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41694	17833836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41694	17833838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17833839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17833840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17833840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17833841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17833841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17833842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
41694	17833842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
41694	17833843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17833844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17833845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17833845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17833846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17833846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17833847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41694	17833847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41694	17833848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17833849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41694	17833850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41694	17833850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41694	17833851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41694	17833852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41694	17833853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17833853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17833854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,77	
41694	17833854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,77
41694	17833855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17833855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17833856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41694	17833858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41694	17833859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17833859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17833860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41694	17833860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41694	17833861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17833862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17833863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17833863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17833864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17833864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17833865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17833865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17833866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41694	17833866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41694	17833867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17833867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17833868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17833869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17833870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41694	17833870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41694	17833871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17833872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17833873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17833874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17833875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17833875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17833876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17833876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17833877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17833877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17833878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17833878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17833879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17833879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17833880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17833880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41694	17833881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17833881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17833882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
41694	17833882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,10
41694	17833883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17833884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17833885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,77	
41694	17833885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,77
41694	17833886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17833886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17833887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17833887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17833888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17833888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17833889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
41694	17833890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
41694	17833891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17833891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17833892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41694	17833892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41694	17833893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17833893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17833894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17833894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17833895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17833896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41694	17833896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41694	17833897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41694	17833897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41694	17833898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41694	17833898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41694	17833899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17833900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17833901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41694	17833901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41694	17833902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17833902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17833903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41694	17833903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41694	17833904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41694	17833904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41694	17833906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41694	17833906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41694	17833907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17833908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17833909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17833909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17833910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41694	17833911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41694	17833912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17833912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17833913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17833913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17833914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17833915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17833916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17833916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17833917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17833920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17833921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17833921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17833922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41694	17833922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41694	17833923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17833923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17833924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17833926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17833927	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,08	
41694	17833927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17833928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41694	17833928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41694	17833929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17833929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17833930	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,93	
41694	17833930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,93
41694	17833931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
41694	17833931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,10
41694	17833932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41694	17833932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41694	17833933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17833933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17833934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17833934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17833935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41694	17833935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41694	17833936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41694	17833936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41694	17833938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17833939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17833940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,77	
41694	17833940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,77
41694	17833941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17833941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17833942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41694	17833942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41694	17833943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17833943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17833944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17833944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41694	17833945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41694	17833948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41694	17833949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17833949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17833950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17833951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17833952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17833952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17833953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17833953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17833954	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,00	
41694	17833954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,00
41694	17833955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17833955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17833956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17833956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17833957	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,01	
41694	17833957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,01
41694	17833958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41694	17833958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41694	17833959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17833959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17833960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17833960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17833961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
41694	17833961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
41694	17833962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17833962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17833963	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,08	
41694	17833963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,08
41694	17833964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17833965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17833966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41694	17833967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41694	17833968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17833968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17833969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41694	17833969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41694	17833970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41694	17833970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41694	17833971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41694	17833971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41694	17833972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17833972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17833973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17833973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17833974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17833975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17833976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17833976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17833977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17833978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17833979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17833979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17833980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17833980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17833981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17833981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17833982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41694	17833982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41694	17833983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17833983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17833984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17833985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17833986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17833986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17833987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17833987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17833989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17833989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17833990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
41694	17833991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17833992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17833992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17833993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17833993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17833994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17833994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17833995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41694	17833995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41694	17833996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17833996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17833997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17833997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17833998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41694	17833998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41694	17833999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41694	17833999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41694	17834000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
41694	17834000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
41694	17834001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41694	17834001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41694	17834002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17834002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17834003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17834003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17834004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17834004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17834005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,77	
41694	17834005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,77
41694	17834006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17834006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17834007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17834008	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413	372,00	
41694	17834008		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413		372,00
41694	17834009	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413	630,00	
41694	17834009		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413		630,00
41694	17834010	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413	287,20	
41694	17834010		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413		287,20
41694	17834011	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413	174,72	
41694	17834011		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413		174,72
41694	17834012	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413	56,64	
41694	17834012		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413		56,64
41694	17834013	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310552	15,50	
41694	17834013		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310552		15,50
41694	17834014	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1946175	226,00	
41694	17834014		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1946175		226,00
41694	17834015	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.009,86	
41694	17834015		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8.009,86
41694	17834016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,09	
41694	17834016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,09
41694	17834019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,27	
41694	17834019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,27
41694	17834020	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	168.648,14	
41694	17834020		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		168.648,14
41694	17834022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,03	
41694	17834022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,03
41694	17834024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,84	
41694	17834024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,84
41694	17834025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41694	17834025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41694	17834026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,27	
41694	17834026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17834027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17834028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
41694	17834028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
41694	17834029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,32	
41694	17834029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,32
41694	17834030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,41	
41694	17834030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,41
41694	17834031	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,71	
41694	17834031		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,71
41694	17834032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,96	
41694	17834032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,96
41694	17834033	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13.030,91	
41694	17834033		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13.030,91
41694	17834035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,44	
41694	17834035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,44
41694	17834036	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	134,97	
41694	17834036		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		134,97
41694	17834038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,92	
41694	17834038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,92
41694	17834039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,99	
41694	17834039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		123,99
41694	17834040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,63	
41694	17834040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,63
41694	17834041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,40	
41694	17834041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,40
41694	17834043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,23	
41694	17834043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,23
41694	17834044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,82	
41694	17834044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,82
41694	17834046	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31.579,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834046		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31.579,93
41694	17834048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,74	
41694	17834048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,74
41694	17834049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,36	
41694	17834049		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,36
41694	17834050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,68	
41694	17834050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,68
41694	17834052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	209,05	
41694	17834052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		209,05
41694	17834053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,15	
41694	17834053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,15
41694	17834054	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	230,00	
41694	17834054		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		230,00
41694	17834056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
41694	17834056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,13
41694	17834057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,47	
41694	17834057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,47
41694	17834058	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17.194,39	
41694	17834058		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17.194,39
41694	17834061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,50	
41694	17834061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,50
41694	17834062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,88	
41694	17834062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,88
41694	17834064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,35	
41694	17834064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,35
41694	17834065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,42	
41694	17834065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,42
41694	17834066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,78	
41694	17834066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,78
41694	17834067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,17	
41694	17834067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,52	
41694	17834068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,52
41694	17834069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,72	
41694	17834069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,72
41694	17834071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,18	
41694	17834071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,18
41694	17834072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17834072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17834073	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	144,84	
41694	17834073		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		144,84
41694	17834074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41694	17834074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41694	17834075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41694	17834075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41694	17834077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,94	
41694	17834077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,94
41694	17834078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17834078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17834079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,39	
41694	17834079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,39
41694	17834080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,47	
41694	17834080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,47
41694	17834082	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,00	
41694	17834082		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,00
41694	17834083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,03	
41694	17834083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,03
41694	17834084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,36	
41694	17834084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,36
41694	17834087	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.740,60	
41694	17834087		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5.740,60
41694	17834088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,54	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,54
41694	17834089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
41694	17834089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
41694	17834090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,14	
41694	17834090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,14
41694	17834091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24	
41694	17834091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,24
41694	17834092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,60	
41694	17834092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,60
41694	17834093	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,77	
41694	17834093		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		84,77
41694	17834094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,57	
41694	17834094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,57
41694	17834095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17834095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17834096	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,85	
41694	17834096		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,85
41694	17834097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
41694	17834097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
41694	17834098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,66	
41694	17834098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,66
41694	17834100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,92	
41694	17834100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,92
41694	17834102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,47	
41694	17834102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,47
41694	17834103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,59	
41694	17834103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,59
41694	17834104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,95	
41694	17834104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		70,95
41694	17834105	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
41694	17834105		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,48	
41694	17834106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,48
41694	17834108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
41694	17834108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
41694	17834109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
41694	17834109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
41694	17834111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	
41694	17834111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,50
41694	17834112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41694	17834112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41694	17834113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,61	
41694	17834113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		56,61
41694	17834114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,41	
41694	17834114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,41
41694	17834115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,75	
41694	17834115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,75
41694	17834116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,00	
41694	17834116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,00
41694	17834117	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,27	
41694	17834117		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,27
41694	17834118	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,56	
41694	17834118		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		74,56
41694	17834119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.957,93	
41694	17834119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5.957,93
41694	17834120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,81	
41694	17834120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,81
41694	17834121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,22	
41694	17834121		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,22
41694	17834123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,95	
41694	17834123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		97,95
41694	17834124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,26	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,26
41694	17834125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24	
41694	17834125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,24
41694	17834126	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,29	
41694	17834126		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,29
41694	17834128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41694	17834128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41694	17834129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17834129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17834130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,84	
41694	17834130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,84
41694	17834131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56	
41694	17834131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,56
41694	17834132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,86	
41694	17834132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,86
41694	17834134	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41694	17834134		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41694	17834135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,44	
41694	17834135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,44
41694	17834137	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	576,54	
41694	17834137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		576,54
41694	17834139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17834139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17834140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,36	
41694	17834140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,36
41694	17834141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
41694	17834141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,12
41694	17834143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
41694	17834143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
41694	17834144	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,88	
41694	17834144		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,88

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	206,24	
41694	17834146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		206,24
41694	17834147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,27	
41694	17834147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		82,27
41694	17834148	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,47	
41694	17834148		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		103,47
41694	17834149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,39	
41694	17834149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,39
41694	17834150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
41694	17834150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,79
41694	17834151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41694	17834151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41694	17834152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,16	
41694	17834152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,16
41694	17834153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,10	
41694	17834153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		70,10
41694	17834154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	143,22	
41694	17834154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		143,22
41694	17834155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
41694	17834155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
41694	17834156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,27	
41694	17834156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,27
41694	17834157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,26	
41694	17834157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		152,26
41694	17834159	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,87	
41694	17834159		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,87
41694	17834160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,93	
41694	17834160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,93
41694	17834162	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00	
41694	17834162		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,00
41694	17834163	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834163		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,79
41694	17834165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,25	
41694	17834165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,25
41694	17834166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,84	
41694	17834166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,84
41694	17834167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41694	17834167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41694	17834168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,80	
41694	17834168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,80
41694	17834169	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,77	
41694	17834169		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,77
41694	17834170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17834170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17834172	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,98	
41694	17834172		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,98
41694	17834173	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,82	
41694	17834173		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,82
41694	17834174	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,36	
41694	17834174		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		54,36
41694	17834175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,02	
41694	17834175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,02
41694	17834176	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.322,09	
41694	17834176		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.322,09
41694	17834177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,51	
41694	17834177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,51
41694	17834178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,21	
41694	17834178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,21
41694	17834182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,58	
41694	17834182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,58
41694	17834183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41694	17834183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
41694	17834185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
41694	17834186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,15	
41694	17834186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,15
41694	17834188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,87	
41694	17834188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,87
41694	17834190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41694	17834190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41694	17834191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,67	
41694	17834191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,67
41694	17834194	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	113,20	
41694	17834194		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		113,20
41694	17834196	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	226,53	
41694	17834196		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		226,53
41694	17834197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,29	
41694	17834197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,29
41694	17834198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,19	
41694	17834198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		123,19
41694	17834199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
41694	17834199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
41694	17834200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,38	
41694	17834200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,38
41694	17834201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,51	
41694	17834201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,51
41694	17834203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41694	17834203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41694	17834204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,39	
41694	17834204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,39
41694	17834205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17834205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17834206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41694	17834206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,80
41694	17834207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,29	
41694	17834207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,29
41694	17834208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,14	
41694	17834208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,14
41694	17834209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17834209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17834210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,52	
41694	17834210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,52
41694	17834211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,83	
41694	17834211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,83
41694	17834213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,38	
41694	17834213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,38
41694	17834215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17834215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17834216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	453,42	
41694	17834216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		453,42
41694	17834217	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,86	
41694	17834217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,86
41694	17834218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,67	
41694	17834218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,67
41694	17834219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
41694	17834219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41694	17834220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17834220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17834221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17834221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17834222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41694	17834222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41694	17834223	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,41	
41694	17834223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,41

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,32	
41694	17834224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,32
41694	17834226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41694	17834226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41694	17834227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,20	
41694	17834227		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		69,20
41694	17834228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,67	
41694	17834228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,67
41694	17834229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,18	
41694	17834229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		92,18
41694	17834230	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,69	
41694	17834230		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,69
41694	17834231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,76	
41694	17834231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,76
41694	17834232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,22	
41694	17834232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,22
41694	17834233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,58	
41694	17834233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,58
41694	17834234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
41694	17834234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
41694	17834235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,12	
41694	17834235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,12
41694	17834236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41694	17834236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41694	17834237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,73	
41694	17834237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,73
41694	17834239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,66	
41694	17834239		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,66
41694	17834240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,92	
41694	17834240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,92
41694	17834241	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834241		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41694	17834242	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17834242		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17834243	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41694	17834243		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41694	17834244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,01	
41694	17834244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,01
41694	17834245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,55	
41694	17834245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,55
41694	17834246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,69	
41694	17834246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,69
41694	17834247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,13	
41694	17834247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		110,13
41694	17834248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40	
41694	17834248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,40
41694	17834250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17834250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17834251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	77,12	
41694	17834251		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		77,12
41694	17834252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,55	
41694	17834252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,55
41694	17834253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,02	
41694	17834253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		73,02
41694	17834255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17834255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17834257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,98	
41694	17834257		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,98
41694	17834259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	338,73	
41694	17834259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		338,73
41694	17834260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,17	
41694	17834260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		88,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,43	
41694	17834261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,43
41694	17834262	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,09	
41694	17834262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,09
41694	17834263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,85	
41694	17834263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,85
41694	17834264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17834264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17834265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17834265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17834267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,27	
41694	17834267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,27
41694	17834268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,69	
41694	17834268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,69
41694	17834269	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,69	
41694	17834269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,69
41694	17834270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,37	
41694	17834270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,37
41694	17834271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
41694	17834271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
41694	17834272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,86	
41694	17834272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,86
41694	17834273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,72	
41694	17834273		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,72
41694	17834274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,00	
41694	17834274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,00
41694	17834275	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41694	17834275		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41694	17834276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,32	
41694	17834276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,32
41694	17834277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41694	17834277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17834278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,86	
41694	17834278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,86
41694	17834279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17834279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17834280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,27	
41694	17834280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		151,27
41694	17834281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,83	
41694	17834281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,83
41694	17834284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17834284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17834286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	124,82	
41694	17834286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		124,82
41694	17834287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,21	
41694	17834287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,21
41694	17834288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,35	
41694	17834288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,35
41694	17834289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
41694	17834289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
41694	17834290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,58	
41694	17834290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,58
41694	17834292	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17834292		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17834293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17834293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17834294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	235,69	
41694	17834294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		235,69
41694	17834295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,83	
41694	17834295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,83
41694	17834296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,04	
41694	17834296		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93	
41694	17834297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,93
41694	17834298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,35	
41694	17834298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,35
41694	17834300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
41694	17834300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
41694	17834301	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,13	
41694	17834301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,13
41694	17834302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40	
41694	17834302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,40
41694	17834303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,61	
41694	17834303		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,61
41694	17834304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,27	
41694	17834304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,27
41694	17834305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	129,91	
41694	17834305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		129,91
41694	17834306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,10	
41694	17834306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,10
41694	17834307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,31	
41694	17834307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,31
41694	17834308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,65	
41694	17834308		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,65
41694	17834309	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,45	
41694	17834309		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,45
41694	17834310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41694	17834310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,07
41694	17834311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,34	
41694	17834311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,34
41694	17834312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,77	
41694	17834312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,77
41694	17834313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,65	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834313		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,65
41694	17834316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	504,71	
41694	17834316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		504,71
41694	17834317	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,23	
41694	17834317		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,23
41694	17834318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
41694	17834318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,32
41694	17834319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41694	17834319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41694	17834320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17834320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17834321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,09	
41694	17834321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,09
41694	17834322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,48	
41694	17834322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,48
41694	17834323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,55	
41694	17834323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,55
41694	17834324	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,70	
41694	17834324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,70
41694	17834326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17834326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17834327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,82	
41694	17834327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,82
41694	17834328	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,64	
41694	17834328		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,64
41694	17834329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	
41694	17834329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,50
41694	17834330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,38	
41694	17834330		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,38
41694	17834331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,74	
41694	17834331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,74

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,78	
41694	17834332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,78
41694	17834335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,98	
41694	17834335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		152,98
41694	17834336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,61	
41694	17834336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,61
41694	17834337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,10	
41694	17834337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,10
41694	17834338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
41694	17834338		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,94
41694	17834339	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
41694	17834339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
41694	17834340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,33	
41694	17834340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,33
41694	17834342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,47	
41694	17834342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		65,47
41694	17834343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,61	
41694	17834343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,61
41694	17834344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,01	
41694	17834344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,01
41694	17834345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
41694	17834345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
41694	17834346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41694	17834346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41694	17834347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,81	
41694	17834347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,81
41694	17834348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,28	
41694	17834348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,28
41694	17834349	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,05	
41694	17834349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,05
41694	17834350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41694	17834350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41694	17834351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,33	
41694	17834351		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		74,33
41694	17834352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
41694	17834352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
41694	17834353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,17	
41694	17834353		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,17
41694	17834354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17834354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17834355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17834355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17834356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41694	17834356		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41694	17834357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41694	17834357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41694	17834358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,04	
41694	17834358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,04
41694	17834359	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,01	
41694	17834359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,01
41694	17834360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,02	
41694	17834360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,02
41694	17834361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,47	
41694	17834361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,47
41694	17834362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,43	
41694	17834362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,43
41694	17834363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,85	
41694	17834363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,85
41694	17834364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17834364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17834365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
41694	17834365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41694	17834366		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41694	17834367	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41694	17834367		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41694	17834368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
41694	17834368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,20
41694	17834370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
41694	17834370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
41694	17834371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,09	
41694	17834371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,09
41694	17834372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,40	
41694	17834372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,40
41694	17834373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41694	17834373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41694	17834374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17834374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17834375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41694	17834375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41694	17834376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,70	
41694	17834376		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,70
41694	17834377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,65	
41694	17834377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,65
41694	17834378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,75	
41694	17834378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,75
41694	17834379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,75	
41694	17834379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,75
41694	17834380	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,75	
41694	17834380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,75
41694	17834381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,76	
41694	17834381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,76
41694	17834382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,23	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,23
41694	17834384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17834384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17834385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17834385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17834386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41694	17834386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41694	17834387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17834387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17834388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,66	
41694	17834388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,66
41694	17834389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,82	
41694	17834389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,82
41694	17834390	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
41694	17834390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
41694	17834391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,73	
41694	17834391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,73
41694	17834393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,39	
41694	17834393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,39
41694	17834394	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,35	
41694	17834394		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,35
41694	17834395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,08	
41694	17834395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,08
41694	17834396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
41694	17834396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
41694	17834397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,81	
41694	17834397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,81
41694	17834398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,44	
41694	17834398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,44
41694	17834399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,07	
41694	17834399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,79	
41694	17834400		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,79
41694	17834401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,32	
41694	17834401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,32
41694	17834404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
41694	17834404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,84
41694	17834405	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41694	17834405		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41694	17834406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,32	
41694	17834406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,32
41694	17834407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,78	
41694	17834407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,78
41694	17834408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,95	
41694	17834408		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,95
41694	17834409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
41694	17834409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55
41694	17834410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,64	
41694	17834410		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,64
41694	17834411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,60	
41694	17834411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,60
41694	17834412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,28	
41694	17834412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,28
41694	17834413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,79	
41694	17834413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,79
41694	17834414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17834414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17834415	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17834415		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17834416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17834416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17834417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	136,46	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		136,46
41694	17834418	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,05	
41694	17834418		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,05
41694	17834419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24	
41694	17834419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,24
41694	17834420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,48	
41694	17834420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,48
41694	17834421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41694	17834421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41694	17834422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,92	
41694	17834422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,92
41694	17834423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,73	
41694	17834423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,73
41694	17834424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41694	17834424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41694	17834425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,82	
41694	17834425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,82
41694	17834426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,50	
41694	17834426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,50
41694	17834428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17834428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17834429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17834429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17834431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,36	
41694	17834431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		99,36
41694	17834432	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,73	
41694	17834432		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,73
41694	17834433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,68	
41694	17834433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,68
41694	17834434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,37	
41694	17834434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,37

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,25	
41694	17834435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,25
41694	17834436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44	
41694	17834436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,44
41694	17834437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,50	
41694	17834437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,50
41694	17834438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,91	
41694	17834438		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,91
41694	17834439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,47	
41694	17834439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,47
41694	17834440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41694	17834440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41694	17834441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,75	
41694	17834441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,75
41694	17834443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41694	17834443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41694	17834444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,68	
41694	17834444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,68
41694	17834445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,34	
41694	17834445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,34
41694	17834446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17834446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17834447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,91	
41694	17834447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		95,91
41694	17834448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,67	
41694	17834448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,67
41694	17834449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,91	
41694	17834449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		89,91
41694	17834450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,58	
41694	17834450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,58
41694	17834451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,16	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,16
41694	17834452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,55	
41694	17834452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		147,55
41694	17834453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41694	17834453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41694	17834454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	
41694	17834454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
41694	17834456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,12	
41694	17834456		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		66,12
41694	17834457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,58	
41694	17834457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,58
41694	17834458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
41694	17834458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
41694	17834459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,19	
41694	17834459		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,19
41694	17834460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17834460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17834462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41694	17834462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
41694	17834464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17834464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17834465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00	
41694	17834465		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,00
41694	17834466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41694	17834466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41694	17834468	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,88	
41694	17834468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,88
41694	17834469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,80	
41694	17834469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,80
41694	17834470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,28	
41694	17834470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,28

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,21	
41694	17834472		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,21
41694	17834473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,21	
41694	17834473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,21
41694	17834476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,06	
41694	17834476		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,06
41694	17834477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,10	
41694	17834477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,10
41694	17834478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17834478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17834479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,64	
41694	17834479		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,64
41694	17834480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17834480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17834481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
41694	17834481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
41694	17834482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41694	17834482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
41694	17834483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,30	
41694	17834483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,30
41694	17834485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,80	
41694	17834485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,80
41694	17834486	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,00	
41694	17834486		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,00
41694	17834487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17834487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17834488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17834488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17834489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17834489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17834490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,84	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,84
41694	17834491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,09	
41694	17834491		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,09
41694	17834492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,99	
41694	17834492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,99
41694	17834494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,26	
41694	17834494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,26
41694	17834495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41694	17834495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41694	17834496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41694	17834496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41694	17834498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,71	
41694	17834498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,71
41694	17834499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,08	
41694	17834499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,08
41694	17834500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,25	
41694	17834500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,25
41694	17834501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,30	
41694	17834501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,30
41694	17834502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,99	
41694	17834502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,99
41694	17834504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,97	
41694	17834504		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,97
41694	17834505	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,97	
41694	17834505		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,97
41694	17834506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17834506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17834507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,69	
41694	17834507		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		116,69
41694	17834508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,07	
41694	17834508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,14	
41694	17834509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,14
41694	17834510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17834510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17834511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	124,57	
41694	17834511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		124,57
41694	17834512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,34	
41694	17834512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,34
41694	17834515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,34	
41694	17834515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,34
41694	17834516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,10	
41694	17834516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,10
41694	17834517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46	
41694	17834517		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,46
41694	17834518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41694	17834518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41694	17834519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,79	
41694	17834519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		87,79
41694	17834520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,72	
41694	17834520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,72
41694	17834521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,51	
41694	17834521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,51
41694	17834522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31	
41694	17834522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,31
41694	17834523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41694	17834523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41694	17834524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,45	
41694	17834524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,45
41694	17834525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,76	
41694	17834525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,76
41694	17834526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834526		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,33
41694	17834527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,19	
41694	17834527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,19
41694	17834528	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,09	
41694	17834528		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,09
41694	17834529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,69	
41694	17834529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,69
41694	17834530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,42	
41694	17834530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,42
41694	17834532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17834532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17834533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,54	
41694	17834533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		56,54
41694	17834534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,55	
41694	17834534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,55
41694	17834535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41694	17834535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41694	17834536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41694	17834536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41694	17834537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,39	
41694	17834537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,39
41694	17834538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,97	
41694	17834538		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,97
41694	17834539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	
41694	17834539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,50
41694	17834540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,07	
41694	17834540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,07
41694	17834541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,56	
41694	17834541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,56
41694	17834542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17834542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,68	
41694	17834544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,68
41694	17834545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
41694	17834545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
41694	17834546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,47	
41694	17834546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,47
41694	17834547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	508,65	
41694	17834547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		508,65
41694	17834549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
41694	17834549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,79
41694	17834550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,94	
41694	17834550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,94
41694	17834551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41694	17834551		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41694	17834552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41694	17834552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41694	17834553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,06	
41694	17834553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,06
41694	17834554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40	
41694	17834554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,40
41694	17834555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,78	
41694	17834555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,78
41694	17834556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,38	
41694	17834556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,38
41694	17834557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
41694	17834557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,10
41694	17834558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17834558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17834559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41694	17834559		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41694	17834560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,84	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,84
41694	17834561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,23	
41694	17834561		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,23
41694	17834562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41694	17834562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41694	17834563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,66	
41694	17834563		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,66
41694	17834564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41694	17834564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41694	17834566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,33	
41694	17834566		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,33
41694	17834567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17834567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17834568	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,80	
41694	17834568		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,80
41694	17834569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
41694	17834569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,99
41694	17834570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41694	17834570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41694	17834572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17834572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17834573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,80	
41694	17834573		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,80
41694	17834574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,44	
41694	17834574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,44
41694	17834575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41694	17834575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41694	17834576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,02	
41694	17834576		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,02
41694	17834577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
41694	17834577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,25	
41694	17834579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,25
41694	17834580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	468,79	
41694	17834580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		468,79
41694	17834582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,01	
41694	17834582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,01
41694	17834583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,35	
41694	17834583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,35
41694	17834584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,96	
41694	17834584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,96
41694	17834585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00	
41694	17834585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,00
41694	17834586	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00	
41694	17834586		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,00
41694	17834587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,65	
41694	17834587		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,65
41694	17834588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17834588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17834589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,33	
41694	17834589		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,33
41694	17834590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,12	
41694	17834590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,12
41694	17834591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,41	
41694	17834591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,41
41694	17834592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,24	
41694	17834592		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,24
41694	17834593	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,24	
41694	17834593		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,24
41694	17834594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,03	
41694	17834594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,03
41694	17834595	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834595		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95
41694	17834596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,17	
41694	17834596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,17
41694	17834597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,03	
41694	17834597		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,03
41694	17834598	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,03	
41694	17834598		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,03
41694	17834599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17834599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17834600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41694	17834600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41694	17834601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
41694	17834601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,84
41694	17834603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	109,72	
41694	17834603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		109,72
41694	17834604	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,43	
41694	17834604		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,43
41694	17834605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,56	
41694	17834605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,56
41694	17834606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17834606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17834607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,67	
41694	17834607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,67
41694	17834608	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41694	17834608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41694	17834609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
41694	17834609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
41694	17834611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,01	
41694	17834611		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,01
41694	17834612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17834612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
41694	17834613		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
41694	17834614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
41694	17834614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
41694	17834615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,61	
41694	17834615		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,61
41694	17834616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41694	17834616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41694	17834617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,41	
41694	17834617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,41
41694	17834618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41694	17834618		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41694	17834619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17834619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17834621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	
41694	17834621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,15
41694	17834622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,62	
41694	17834622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,62
41694	17834624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,98	
41694	17834624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,98
41694	17834625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,48	
41694	17834625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,48
41694	17834626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41694	17834626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41694	17834627	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
41694	17834627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
41694	17834628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76	
41694	17834628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,76
41694	17834629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,20	
41694	17834629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,20
41694	17834630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,20
41694	17834631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,51	
41694	17834631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,51
41694	17834632	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
41694	17834632		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
41694	17834634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,58	
41694	17834634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		105,58
41694	17834635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,63	
41694	17834635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,63
41694	17834636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,24	
41694	17834636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,24
41694	17834638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	77,23	
41694	17834638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		77,23
41694	17834639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41694	17834639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41694	17834640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,04	
41694	17834640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,04
41694	17834641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,68	
41694	17834641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,68
41694	17834642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17834642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17834643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41694	17834643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41694	17834644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17834644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17834645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17834645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17834646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,19	
41694	17834646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,19
41694	17834647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,27	
41694	17834647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41694	17834648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41694	17834649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60	
41694	17834649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,60
41694	17834650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,23	
41694	17834650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,23
41694	17834651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,63	
41694	17834651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,63
41694	17834652	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,86	
41694	17834652		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,86
41694	17834653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,82	
41694	17834653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,82
41694	17834654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,47	
41694	17834654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,47
41694	17834655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,78	
41694	17834655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,78
41694	17834656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,11	
41694	17834656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,11
41694	17834657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,35	
41694	17834657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,35
41694	17834658	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,35	
41694	17834658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,35
41694	17834660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,77	
41694	17834660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,77
41694	17834661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41694	17834661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
41694	17834662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,50	
41694	17834662		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,50
41694	17834663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,81	
41694	17834663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,81
41694	17834664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,58	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834664		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,58
41694	17834665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38	
41694	17834665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,38
41694	17834666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41694	17834666		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41694	17834667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,27	
41694	17834667		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,27
41694	17834668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,47	
41694	17834668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,47
41694	17834669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,28	
41694	17834669		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		66,28
41694	17834670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,72	
41694	17834670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,72
41694	17834671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,24	
41694	17834671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,24
41694	17834672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,74	
41694	17834672		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,74
41694	17834673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
41694	17834673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
41694	17834674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,31	
41694	17834674		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,31
41694	17834675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
41694	17834675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
41694	17834676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	812,00	
41694	17834676		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		812,00
41694	17834677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,19	
41694	17834677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,19
41694	17834679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	436,43	
41694	17834679		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		436,43
41694	17834680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,51	
41694	17834680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,51

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41694	17834682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,90	
41694	17834682		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,90
41694	17834683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17834683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17834684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,40	
41694	17834684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,40
41694	17834685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17834685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17834686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17834686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17834687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41694	17834687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41694	17834688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,12	
41694	17834688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,12
41694	17834689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,34	
41694	17834689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,34
41694	17834691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,90	
41694	17834691		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		89,90
41694	17834692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	381,66	
41694	17834692		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		381,66
41694	17834693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,41	
41694	17834693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,41
41694	17834694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,13	
41694	17834694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		78,13
41694	17834695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,24	
41694	17834695		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		90,24
41694	17834696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41694	17834696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,07
41694	17834697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	268,88	
41694	17834697		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		268,88
41694	17834698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17834700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,20	
41694	17834700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,20
41694	17834701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,00	
41694	17834701		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,00
41694	17834702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,58	
41694	17834702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,58
41694	17834703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,03	
41694	17834703		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,03
41694	17834705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,82	
41694	17834705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,82
41694	17834707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	330,83	
41694	17834707		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		330,83
41694	17834708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,54	
41694	17834708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,54
41694	17834710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,13	
41694	17834710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,13
41694	17834711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	
41694	17834711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,15
41694	17834712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
41694	17834712		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
41694	17834713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41694	17834713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41694	17834714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,25	
41694	17834714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,25
41694	17834715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,89	
41694	17834715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,89
41694	17834717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,23	
41694	17834717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,23
41694	17834718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,71	
41694	17834718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,71

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17834719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17834721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91	
41694	17834721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,91
41694	17834722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40	
41694	17834722		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,40
41694	17834723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,20	
41694	17834723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,20
41694	17834724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,30	
41694	17834724		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		69,30
41694	17834725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,74	
41694	17834725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,74
41694	17834726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,56	
41694	17834726		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,56
41694	17834727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,98	
41694	17834727		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,98
41694	17834728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,20	
41694	17834728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,20
41694	17834729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,78	
41694	17834729		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,78
41694	17834731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,13	
41694	17834731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,13
41694	17834732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,63	
41694	17834732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,63
41694	17834733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	518,97	
41694	17834733		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		518,97
41694	17834734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,32	
41694	17834734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,32
41694	17834735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	868,24	
41694	17834735		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		868,24
41694	17834736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,79
41694	17834737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,68	
41694	17834737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,68
41694	17834738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41694	17834738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41694	17834739	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,63	
41694	17834739		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,63
41694	17834740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,16	
41694	17834740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,16
41694	17834741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17834741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17834742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
41694	17834742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
41694	17834743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,93	
41694	17834743		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,93
41694	17834744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,88	
41694	17834744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,88
41694	17834746	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,43	
41694	17834746		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,43
41694	17834747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,83	
41694	17834747		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		97,83
41694	17834748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,03	
41694	17834748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,03
41694	17834749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,09	
41694	17834749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,09
41694	17834750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,50	
41694	17834750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,50
41694	17834751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41694	17834751		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41694	17834753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	219,32	
41694	17834753		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		219,32

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17834754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17834755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
41694	17834755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
41694	17834756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,44	
41694	17834756		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,44
41694	17834757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41694	17834757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41694	17834758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,65	
41694	17834758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,65
41694	17834759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,34	
41694	17834759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,34
41694	17834760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,64	
41694	17834760		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,64
41694	17834761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17834761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17834762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,06	
41694	17834762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,06
41694	17834763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,94	
41694	17834763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,94
41694	17834764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17834764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17834765	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17834765		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17834768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	932,05	
41694	17834768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		932,05
41694	17834769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,00	
41694	17834769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,00
41694	17834770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,01	
41694	17834770		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,01
41694	17834772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,78	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834772		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		84,78
41694	17834773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41694	17834773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41694	17834775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
41694	17834775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,94
41694	17834776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,27	
41694	17834776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,27
41694	17834777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
41694	17834777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
41694	17834778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,32	
41694	17834778		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		78,32
41694	17834779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,74	
41694	17834779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,74
41694	17834780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,30	
41694	17834780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,30
41694	17834781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	839,86	
41694	17834781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		839,86
41694	17834782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,09	
41694	17834782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,09
41694	17834783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,95	
41694	17834783		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,95
41694	17834784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	772,78	
41694	17834784		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		772,78
41694	17834785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,99	
41694	17834785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		123,99
41694	17834787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,92	
41694	17834787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,92
41694	17834788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	282,01	
41694	17834788		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		282,01
41694	17834789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,35	
41694	17834789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,35

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,77	
41694	17834790		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,77
41694	17834791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,92	
41694	17834791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,92
41694	17834792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,37	
41694	17834792		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,37
41694	17834793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
41694	17834793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
41694	17834794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,85	
41694	17834794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,85
41694	17834795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,25	
41694	17834795		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,25
41694	17834796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,34	
41694	17834796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,34
41694	17834797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,40	
41694	17834797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,40
41694	17834798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,00	
41694	17834798		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,00
41694	17834799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41694	17834799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41694	17834800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,93	
41694	17834800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,93
41694	17834801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
41694	17834801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
41694	17834802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,59	
41694	17834802		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,59
41694	17834803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60	
41694	17834803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,60
41694	17834804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,41	
41694	17834804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,41
41694	17834805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,28
41694	17834806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41694	17834806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41694	17834807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,77	
41694	17834807		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,77
41694	17834808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,14	
41694	17834808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,14
41694	17834810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,07	
41694	17834810		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,07
41694	17834811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17834811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17834812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,80	
41694	17834812		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,80
41694	17834813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
41694	17834813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
41694	17834814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,13	
41694	17834814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,13
41694	17834815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17834815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17834816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	345,34	
41694	17834816		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		345,34
41694	17834817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,81	
41694	17834817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,81
41694	17834819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,99	
41694	17834819		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		140,99
41694	17834820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,70	
41694	17834820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,70
41694	17834821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41694	17834821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41694	17834822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17834822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,82	
41694	17834823		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,82
41694	17834824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,16	
41694	17834824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,16
41694	17834825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,04	
41694	17834825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,04
41694	17834826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,80	
41694	17834826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,80
41694	17834827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,63	
41694	17834827		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,63
41694	17834828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
41694	17834828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72
41694	17834829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41694	17834829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41694	17834830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,82	
41694	17834830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,82
41694	17834831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,81	
41694	17834831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,81
41694	17834832	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1950199	417,00	
41694	17834832		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1950199		417,00
41694	17834833	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1950199	320,00	
41694	17834833		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1950199		320,00
41694	17834834	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1151098	472,98	
41694	17834834		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1151098		472,98
41694	17834835	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.17539	217,50	
41694	17834835		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.17539		217,50
41694	17834836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
41694	17834836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
41694	17834837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17834837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17834838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,30	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,30
41694	17834839	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17834839		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17834840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17834840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17834841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41694	17834841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41694	17834842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,50	
41694	17834842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,50
41694	17834843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17834843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17834844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,72	
41694	17834844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,72
41694	17834845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,19	
41694	17834845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,19
41694	17834846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,81	
41694	17834846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,81
41694	17834847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17834847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17834848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
41694	17834848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
41694	17834849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41694	17834849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41694	17834850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,79	
41694	17834850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,79
41694	17834851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,28	
41694	17834851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,28
41694	17834852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,35	
41694	17834852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,35
41694	17834853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,20	
41694	17834853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,49	
41694	17834854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,49
41694	17834855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,38	
41694	17834855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,38
41694	17834856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17834856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17834858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,02	
41694	17834858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,02
41694	17834859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,58	
41694	17834859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,58
41694	17834860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,08	
41694	17834860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,08
41694	17834861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31	
41694	17834861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,31
41694	17834862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,37	
41694	17834862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,37
41694	17834863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,00	
41694	17834863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,00
41694	17834866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
41694	17834866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,79
41694	17834867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,70	
41694	17834867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,70
41694	17834868	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	195,40	
41694	17834868		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		195,40
41694	17834869	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	184,51	
41694	17834869		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		184,51
41694	17834870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,31	
41694	17834870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,31
41694	17834871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,63	
41694	17834871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,63
41694	17834872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,96	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,96
41694	17834873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,69	
41694	17834873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,69
41694	17834874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76	
41694	17834874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,76
41694	17834875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41694	17834875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41694	17834876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,17	
41694	17834876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,17
41694	17834877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41694	17834877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41694	17834878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,21	
41694	17834878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,21
41694	17834879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,81	
41694	17834879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,81
41694	17834880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,25	
41694	17834880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,25
41694	17834881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,79	
41694	17834881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,79
41694	17834882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17834882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17834883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,14	
41694	17834883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61,14
41694	17834884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,69	
41694	17834884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,69
41694	17834885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,83	
41694	17834885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,83
41694	17834886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,07	
41694	17834886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,07
41694	17834887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,86	
41694	17834887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,86

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,30	
41694	17834888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		54,30
41694	17834889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
41694	17834889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
41694	17834890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,25	
41694	17834890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,25
41694	17834891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41694	17834891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41694	17834892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,14	
41694	17834892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,14
41694	17834894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
41694	17834894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
41694	17834895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,48	
41694	17834895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,48
41694	17834896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,24	
41694	17834896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,24
41694	17834897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	77,23	
41694	17834897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		77,23
41694	17834898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,68	
41694	17834898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,68
41694	17834899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,24	
41694	17834899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		68,24
41694	17834900	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,77	
41694	17834900		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,77
41694	17834903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17834903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17834904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
41694	17834904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
41694	17834905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,88	
41694	17834905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,88
41694	17834906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,56	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41694	17834906	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,56	
41694	17834907 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07		
41694	17834907	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07	
41694	17834908 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,94		
41694	17834908	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,94	
41694	17834909 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	193,96		
41694	17834909	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		193,96	
41694	17834910 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.470,00		
41694	17834910	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.470,00	
41694	17834911 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,83		
41694	17834911	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		88,83	
41694	17834912 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39		
41694	17834912	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39	
41694	17834913 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06		
41694	17834913	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06	
41694	17834914 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,14		
41694	17834914	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,14	
41694	17834915 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,46		
41694	17834915	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,46	
41694	17834916 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	209,50		
41694	17834916	2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		209,50	
41694	17834917 2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	150,17		
41694	17834917	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		150,17	
41694	17834918 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,28		
41694	17834918	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,28	
41694	17834919 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09		
41694	17834919	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09	
41694	17834920 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,09		
41694	17834920	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,09	
41694	17834921 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,42		
41694	17834921	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,42	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,81	
41694	17834922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,81
41694	17834923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,43	
41694	17834923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,43
41694	17834924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17834924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17834925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,71	
41694	17834925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,71
41694	17834926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,60	
41694	17834926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,60
41694	17834927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,00	
41694	17834927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,00
41694	17834929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,70	
41694	17834929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,70
41694	17834930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41694	17834930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41694	17834931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,92	
41694	17834931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,92
41694	17834932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,96	
41694	17834932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,96
41694	17834933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,81	
41694	17834933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,81
41694	17834934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,35	
41694	17834934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,35
41694	17834935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41694	17834935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41694	17834936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41694	17834936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,89
41694	17834937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,86	
41694	17834937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,86
41694	17834938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,78	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,78
41694	17834939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
41694	17834939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
41694	17834940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,69	
41694	17834940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,69
41694	17834941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,54	
41694	17834941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		76,54
41694	17834942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,24	
41694	17834942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,24
41694	17834943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
41694	17834943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
41694	17834944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17834944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17834945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,02	
41694	17834945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,02
41694	17834946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,14	
41694	17834946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,14
41694	17834947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,59	
41694	17834947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,59
41694	17834948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,04	
41694	17834948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,04
41694	17834949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17834949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17834950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,62	
41694	17834950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,62
41694	17834951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,51	
41694	17834951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,51
41694	17834952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41694	17834952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41694	17834953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40	
41694	17834953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,27	
41694	17834954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,27
41694	17834955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,00	
41694	17834955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,00
41694	17834956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17834956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17834957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17834957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17834958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41694	17834958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41694	17834959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91	
41694	17834959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,91
41694	17834960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,30	
41694	17834960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,30
41694	17834961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,70	
41694	17834961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,70
41694	17834962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
41694	17834962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
41694	17834963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,22	
41694	17834963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,22
41694	17834964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,32	
41694	17834964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,32
41694	17834965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,93	
41694	17834965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,93
41694	17834966	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	449,52	
41694	17834966		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		449,52
41694	17834967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,28	
41694	17834967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,28
41694	17834968	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	256,34	
41694	17834968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		256,34
41694	17834969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,93
41694	17834970	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,15	
41694	17834970		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		100,15
41694	17834971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,94	
41694	17834971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,94
41694	17834972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,37	
41694	17834972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,37
41694	17834973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,21	
41694	17834973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,21
41694	17834975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,48	
41694	17834975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,48
41694	17834976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,55	
41694	17834976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,55
41694	17834977	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,04	
41694	17834977		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,04
41694	17834978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41694	17834978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41694	17834979	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,67	
41694	17834979		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		56,67
41694	17834980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,13	
41694	17834980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,13
41694	17834981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41694	17834981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41694	17834982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,67	
41694	17834982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,67
41694	17834983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,29	
41694	17834983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		54,29
41694	17834984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60	
41694	17834984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,60
41694	17834986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,98	
41694	17834986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		152,98

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17834987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
41694	17834987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
41694	17834988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,40	
41694	17834988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,40
41694	17834989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17834989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17834990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17834990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17834991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
41694	17834991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,10
41694	17834992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41694	17834992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41694	17834993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17834993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17834994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17834994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17834995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17834995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17834996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17834996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17834997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17834997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17834998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17834998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17834999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17834999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17835000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17835000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17835001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17835001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17835002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41694	17835003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
41694	17835007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
41694	17835008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17835008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17835009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41694	17835009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41694	17835010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41694	17835010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41694	17835011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17835011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17835012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41694	17835013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41694	17835014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17835014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17835015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41694	17835016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41694	17835017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17835017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,77	
41694	17835020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,77
41694	17835021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17835025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17835026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41694	17835027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41694	17835028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41694	17835029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41694	17835030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17835030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17835031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41694	17835031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41694	17835032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
41694	17835032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
41694	17835033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41694	17835033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41694	17835034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17835035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17835035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17835036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17835036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17835037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41694	17835037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41694	17835038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41694	17835039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41694	17835040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41694	17835041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41694	17835042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17835042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17835043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17835043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17835044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17835046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17835047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17835047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17835048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41694	17835048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41694	17835049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17835049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41694	17835050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41694	17835051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17835057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17835058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17835058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17835059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41694	17835060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41694	17835061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17835063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17835064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17835065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41694	17835065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41694	17835066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17835067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,77	
41694	17835067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,77
41694	17835068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41694	17835070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41694	17835071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41694	17835073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41694	17835074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17835074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17835075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
41694	17835075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
41694	17835076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17835076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17835077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17835079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17835080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41694	17835080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41694	17835081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,77	
41694	17835082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,77
41694	17835083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41694	17835083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41694	17835084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17835084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17835085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835086		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41694	17835088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41694	17835089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17835089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17835090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17835091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17835092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41694	17835092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41694	17835093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41694	17835093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41694	17835094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17835094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17835095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17835097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41694	17835098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17835098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17835099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41694	17835099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41694	17835100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41694	17835105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41694	17835106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17835106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17835107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17835107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17835108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17835108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17835109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17835112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17835113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17835113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17835114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17835114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41694	17835117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41694	17835118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41694	17835119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41694	17835120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17835121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17835122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17835122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17835123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41694	17835126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41694	17835127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17835127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17835128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17835129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17835131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
41694	17835132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,10
41694	17835133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17835134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17835135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41694	17835136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41694	17835137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41694	17835137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41694	17835138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
41694	17835139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
41694	17835140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,77	
41694	17835142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,77
41694	17835143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41694	17835143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41694	17835144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41694	17835144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41694	17835145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17835145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17835146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17835147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17835148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17835148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17835149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41694	17835149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41694	17835150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17835150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17835151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17835152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17835153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41694	17835154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41694	17835155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17835157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17835158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17835158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17835159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17835159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17835160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17835160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17835161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17835161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17835162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17835164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17835165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41694	17835165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41694	17835166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41694	17835166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41694	17835167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17835167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17835168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17835171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17835172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17835173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17835174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	
41694	17835175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,10
41694	17835177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17835179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17835180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17835180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17835181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17835181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17835182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41694	17835183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41694	17835184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41694	17835184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41694	17835185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41694	17835185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41694	17835186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,77	
41694	17835187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,77
41694	17835188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17835189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17835190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17835190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17835191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
41694	17835191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
41694	17835192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41694	17835192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41694	17835193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41694	17835193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41694	17835194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17835196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17835197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17835199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17835200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41694	17835201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41694	17835202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41694	17835203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41694	17835204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17835204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17835205	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,16	
41694	17835205		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,16
41694	17835207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835208	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,36	
41694	17835208		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,36
41694	17835209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835210	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41694	17835210		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17835214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17835215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17835215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17835216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17835216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17835217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17835218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41694	17835220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41694	17835222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17835223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17835224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17835227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,56
41694	17835229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41694	17835229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41694	17835230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41694	17835232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41694	17835233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17835235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17835236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17835240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17835241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41694	17835241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41694	17835242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17835246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17835247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17835252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17835254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17835258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17835259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00	
41694	17835259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,00
41694	17835260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41694	17835261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17835261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17835262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41694	17835263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41694	17835264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17835265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56	
41694	17835265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,56
41694	17835267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17835267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17835268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17835268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17835269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17835270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17835271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41694	17835273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41694	17835274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17835276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17835278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17835279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17835282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17835282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17835283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56	
41694	17835284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,56
41694	17835285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17835286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17835287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41694	17835287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41694	17835288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17835288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17835289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17835289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17835290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17835293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41694	17835295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41694	17835306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41694	17835307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17835307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17835308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17835309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835311	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,35	
41694	17835311		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,35
41694	17835312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835313	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,45	
41694	17835313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,45
41694	17835314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,34	
41694	17835314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,34
41694	17835315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,78	
41694	17835318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,78
41694	17835319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41694	17835320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41694	17835321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,15	
41694	17835321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,15
41694	17835322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,67	
41694	17835322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,67
41694	17835323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,29	
41694	17835323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,29
41694	17835324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,49	
41694	17835324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,49
41694	17835325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51	
41694	17835325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51
41694	17835326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41694	17835326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41694	17835327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41694	17835330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,70	
41694	17835330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,70
41694	17835331	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,78	
41694	17835331		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,78
41694	17835332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,45	
41694	17835332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,45
41694	17835333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17835334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17835336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17835337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,23	
41694	17835337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,23
41694	17835338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,86	
41694	17835338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,86
41694	17835339	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,16	
41694	17835339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,16
41694	17835341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,18	
41694	17835341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,18
41694	17835342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
41694	17835342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41694	17835343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,35	
41694	17835343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,35
41694	17835344	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,04	
41694	17835344		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,04
41694	17835345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
41694	17835345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835346	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,66	
41694	17835346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,66
41694	17835347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,38	
41694	17835347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,38
41694	17835348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41694	17835348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41694	17835349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,97	
41694	17835350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,97
41694	17835351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40	
41694	17835351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,40
41694	17835352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41694	17835352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41694	17835353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
41694	17835353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
41694	17835354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17835355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17835356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17835356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17835357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41694	17835358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41694	17835359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835364	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,70	
41694	17835364		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,70
41694	17835365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41694	17835365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41694	17835367	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835367		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41694	17835368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41694	17835369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41694	17835369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41694	17835370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41694	17835375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41694	17835377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
41694	17835378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
41694	17835379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41694	17835379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41694	17835380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41694	17835381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835382	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,70	
41694	17835382		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,70
41694	17835384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41694	17835385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
41694	17835386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
41694	17835386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
41694	17835387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41694	17835387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41694	17835389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41694	17835389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41694	17835390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835393	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835393		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41694	17835394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41694	17835395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41694	17835397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41694	17835398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17835398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17835399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41694	17835400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41694	17835401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41694	17835401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41694	17835402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835405	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835405		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41694	17835407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41694	17835408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41694	17835409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41694	17835410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
41694	17835411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
41694	17835412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41694	17835413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
41694	17835414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41694	17835414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41694	17835415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41694	17835419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41694	17835420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835421	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,70	
41694	17835421		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,70
41694	17835422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17835422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17835423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41694	17835424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41694	17835425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41694	17835426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41694	17835428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17835428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17835429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,65	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,65
41694	17835433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835436	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00	
41694	17835436		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,00
41694	17835437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41694	17835437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41694	17835438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17835439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,14	
41694	17835439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,14
41694	17835440	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
41694	17835440		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,84
41694	17835442	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	299,84	
41694	17835442		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		299,84
41694	17835443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.840,59	
41694	17835443		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.840,59
41694	17835444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	209,05	
41694	17835444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		209,05
41694	17835446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,19	
41694	17835446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		123,19
41694	17835447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41694	17835447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41694	17835448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,00	
41694	17835448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,00
41694	17835449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,59	
41694	17835449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,59

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,17	
41694	17835451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,17
41694	17835452	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.147,42	
41694	17835452		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5.147,42
41694	17835453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,98	
41694	17835453		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,98
41694	17835454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	206,11	
41694	17835454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		206,11
41694	17835455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,86	
41694	17835455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,86
41694	17835456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,29	
41694	17835456		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,29
41694	17835457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17835457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17835458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41694	17835458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41694	17835460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,01	
41694	17835460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,01
41694	17835461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,65	
41694	17835461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,65
41694	17835462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,38	
41694	17835462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,38
41694	17835463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62	
41694	17835463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62
41694	17835464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,82	
41694	17835464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,82
41694	17835465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.462,90	
41694	17835465		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.462,90
41694	17835466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,26	
41694	17835466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		152,26
41694	17835467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41694	17835468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,84	
41694	17835468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,84
41694	17835469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.957,93	
41694	17835469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5.957,93
41694	17835470	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,62	
41694	17835470		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,62
41694	17835471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	143,22	
41694	17835471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		143,22
41694	17835472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.106,06	
41694	17835472		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6.106,06
41694	17835473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,15	
41694	17835473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,15
41694	17835474	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.512,80	
41694	17835474		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5.512,80
41694	17835476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
41694	17835476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
41694	17835477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76	
41694	17835477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,76
41694	17835478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,71	
41694	17835478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,71
41694	17835479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,82	
41694	17835479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,82
41694	17835480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,59	
41694	17835480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,59
41694	17835481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
41694	17835481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
41694	17835482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17835482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17835484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,01	
41694	17835484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41694	17835487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41694	17835490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
41694	17835492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,79
41694	17835493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
41694	17835493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
41694	17835495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,65	
41694	17835495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,65
41694	17835497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
41694	17835497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,10
41694	17835498	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,35	
41694	17835498		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,35
41694	17835499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,91	
41694	17835499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,91
41694	17835500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,65	
41694	17835500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,65
41694	17835501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,63	
41694	17835501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,63
41694	17835502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,81	
41694	17835502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,81
41694	17835503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
41694	17835503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
41694	17835505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,32	
41694	17835505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,32
41694	17835506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41694	17835508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,75	
41694	17835508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,75
41694	17835509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41694	17835509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41694	17835511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,96	
41694	17835511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,96
41694	17835512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
41694	17835512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
41694	17835514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17835514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17835515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,40	
41694	17835515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,40
41694	17835516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,45	
41694	17835516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,45
41694	17835518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,80	
41694	17835518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,80
41694	17835519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41694	17835519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41694	17835520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,76	
41694	17835520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,76
41694	17835521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41694	17835521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41694	17835522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,54	
41694	17835523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,54
41694	17835524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,99	
41694	17835524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,99
41694	17835526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,78	
41694	17835526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,78

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,54	
41694	17835528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,54
41694	17835529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46	
41694	17835529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,46
41694	17835530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,94	
41694	17835532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,94
41694	17835534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,13	
41694	17835534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,13
41694	17835535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17835535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17835536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24	
41694	17835537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,24
41694	17835538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17835538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17835539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41694	17835539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41694	17835540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
41694	17835540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
41694	17835541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,39	
41694	17835541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,39
41694	17835543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
41694	17835543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
41694	17835544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,35	
41694	17835544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,35
41694	17835545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,99	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,99
41694	17835546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,22	
41694	17835546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,22
41694	17835547	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,43	
41694	17835547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,43
41694	17835548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,06	
41694	17835548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,06
41694	17835550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,37	
41694	17835551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,37
41694	17835552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,55	
41694	17835552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,55
41694	17835553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,90	
41694	17835553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,90
41694	17835554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
41694	17835554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42
41694	17835555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17835555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17835556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
41694	17835556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,65
41694	17835557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,38	
41694	17835557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,38
41694	17835559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,21	
41694	17835559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,21
41694	17835560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,77	
41694	17835560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,77
41694	17835561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,30	
41694	17835561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		54,30
41694	17835562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,89	
41694	17835562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,89

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,15	
41694	17835563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,15
41694	17835565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17835565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17835567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,15	
41694	17835567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,15
41694	17835568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,27	
41694	17835568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,27
41694	17835569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,06	
41694	17835569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,06
41694	17835570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,43	
41694	17835570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,43
41694	17835571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
41694	17835571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
41694	17835573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,28	
41694	17835573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,28
41694	17835575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,99	
41694	17835575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,99
41694	17835576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41694	17835576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41694	17835577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,12	
41694	17835577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,12
41694	17835578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,80	
41694	17835578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		105,80
41694	17835579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,75	
41694	17835579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,75
41694	17835580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08	
41694	17835580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08
41694	17835581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,72	
41694	17835581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,72
41694	17835582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17835583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,37	
41694	17835583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,37
41694	17835585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,37	
41694	17835585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,37
41694	17835586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,21	
41694	17835586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,21
41694	17835587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,10	
41694	17835587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,10
41694	17835589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,80	
41694	17835589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,80
41694	17835592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,62	
41694	17835592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,62
41694	17835593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,57	
41694	17835593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,57
41694	17835594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,10	
41694	17835594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,10
41694	17835595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,28	
41694	17835595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,28
41694	17835598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41694	17835598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41694	17835599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17835599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17835600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41694	17835600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41694	17835601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17835602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17835603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17835603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41694	17835604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41694	17835605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41694	17835606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41694	17835607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17835607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17835608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41694	17835609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41694	17835610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17835612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17835613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41694	17835614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41694	17835615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17835618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17835619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
41694	17835620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17835621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17835622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17835622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17835623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17835624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41694	17835624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41694	17835625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17835625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17835626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17835627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17835628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17835629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17835630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41694	17835630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41694	17835631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41694	17835633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41694	17835634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17835634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,77	
41694	17835635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,77
41694	17835636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17835636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17835637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17835637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17835638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17835642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17835643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17835645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41694	17835646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17835646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17835647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41694	17835647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41694	17835648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,10	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,10
41694	17835652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41694	17835653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41694	17835654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41694	17835655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18
41694	17835656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,77	
41694	17835657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,77
41694	17835658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41694	17835658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41694	17835659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17835659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17835660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41694	17835660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41694	17835661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41694	17835661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41694	17835662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41694	17835662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41694	17835663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17835664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17835664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17835665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17835665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17835666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41694	17835666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41694	17835669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41694	17835670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41694	17835670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41694	17835671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41694	17835671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41694	17835672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17835675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17835676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41694	17835677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41694	17835678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41694	17835678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41694	17835679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17835679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17835680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
41694	17835680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
41694	17835681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17835681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17835682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41694	17835683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
41694	17835684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835685	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.701,94	
41694	17835685		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9.701,94
41694	17835686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,95	
41694	17835686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		97,95
41694	17835687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17835689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17835690	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,51	
41694	17835690		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,51
41694	17835691	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,63	
41694	17835691		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,63
41694	17835693	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	527,29	
41694	17835693		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		527,29
41694	17835694	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,20	
41694	17835694		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,20
41694	17835696	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,00	
41694	17835696		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,00
41694	17835697	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41694	17835697		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41694	17835698	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,87	
41694	17835698		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,87
41694	17835699	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,67	
41694	17835699		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,67

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835701	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,41	
41694	17835701		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,41
41694	17835702	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,64	
41694	17835702		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,64
41694	17835703	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,04	
41694	17835703		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,04
41694	17835704	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,83	
41694	17835704		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,83
41694	17835705	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,09	
41694	17835705		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		97,09
41694	17835706	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835706		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17835707	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	638,82	
41694	17835707		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		638,82
41694	17835708	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,77	
41694	17835708		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,77
41694	17835709	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	246,93	
41694	17835709		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		246,93
41694	17835710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41694	17835711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41694	17835712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41694	17835712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41694	17835715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41694	17835722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
41694	17835723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41694	17835723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41694	17835724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41694	17835724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41694	17835725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41694	17835725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41694	17835726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835727	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835727		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
41694	17835728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
41694	17835729	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,70	
41694	17835729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,70
41694	17835730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17835730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17835731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41694	17835732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41694	17835733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41694	17835736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41694	17835737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41694	17835737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41694	17835738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17835741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17835742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41694	17835743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41694	17835744	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835744		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41694	17835746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41694	17835747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41694	17835747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
41694	17835748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
41694	17835750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
41694	17835751	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,70	
41694	17835751		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,70
41694	17835752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41694	17835752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41694	17835753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41694	17835755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41694	17835756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41694	17835758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41694	17835759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,52	
41694	17835761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,52
41694	17835762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41694	17835763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41694	17835765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41694	17835765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
41694	17835766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17835767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17835769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41694	17835771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41694	17835772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
41694	17835772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
41694	17835773	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835773		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41694	17835774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41694	17835775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,70	
41694	17835778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,70
41694	17835779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41694	17835779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41694	17835781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41694	17835781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41694	17835783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41694	17835785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41694	17835787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
41694	17835787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
41694	17835788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41694	17835790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41694	17835793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
41694	17835794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41694	17835794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41694	17835795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41694	17835795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41694	17835796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41694	17835796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41694	17835797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17835798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17835799	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,70	
41694	17835799		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,70
41694	17835800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835801	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835801		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41694	17835805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41694	17835806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17835810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17835811	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,70	
41694	17835811		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,70
41694	17835812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41694	17835812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
41694	17835813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41694	17835813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41694	17835814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41694	17835815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41694	17835816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41694	17835820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41694	17835823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41694	17835825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41694	17835825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41694	17835826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
41694	17835826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
41694	17835827	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835827		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41694	17835829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41694	17835831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41694	17835833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
41694	17835834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41694	17835834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41694	17835835	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,70	
41694	17835835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,70
41694	17835836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41694	17835837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41694	17835838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41694	17835838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41694	17835840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41694	17835843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41694	17835844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
41694	17835844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
41694	17835846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835848	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835848		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17835851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17835852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41694	17835853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41694	17835854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41694	17835854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41694	17835855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17835855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17835856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41694	17835857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41694	17835858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41694	17835858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41694	17835860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41694	17835861	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,70	
41694	17835861		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,70
41694	17835862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41694	17835864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41694	17835866	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835866		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41694	17835871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41694	17835872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41694	17835873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41694	17835874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41694	17835875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
41694	17835876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41694	17835876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41694	17835877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
41694	17835879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
41694	17835880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41694	17835880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41694	17835881	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,57	
41694	17835881		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,57
41694	17835882	3.2.1.40.15.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,80	
41694	17835882		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		139,80
41694	17835883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,52	
41694	17835883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,52
41694	17835884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41694	17835885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41694	17835887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41694	17835888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41694	17835889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41694	17835889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41694	17835890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41694	17835891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41694	17835892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41694	17835896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41694	17835897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41694	17835897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41694	17835898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17835899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
41694	17835899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
41694	17835900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41694	17835900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41694	17835901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41694	17835901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41694	17835902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17835903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17835904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41694	17835904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41694	17835905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41694	17835909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41694	17835910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41694	17835913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41694	17835914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56	
41694	17835916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,56
41694	17835917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41694	17835918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41694	17835919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91	
41694	17835920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,91
41694	17835921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41694	17835921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41694	17835922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41694	17835922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41694	17835923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41694	17835924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
41694	17835924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
41694	17835925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41694	17835925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41694	17835926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41694	17835927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,53	
41694	17835927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,53
41694	17835928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41694	17835928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41694	17835929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41694	17835929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41694	17835930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,31	
41694	17835930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,31
41694	17835931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,50	
41694	17835934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,50
41694	17835935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,54	
41694	17835935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,54
41694	17835936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41694	17835936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41694	17835937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41694	17835937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41694	17835938	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,56	
41694	17835938		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		74,56
41694	17835939	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25	
41694	17835939		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25
41694	17835940	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
41694	17835940		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,79
41694	17835941	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,71	
41694	17835941		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,71

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41694	17835942	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,27	
41694	17835942		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,27
41694	17835943	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,82	
41694	17835943		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,82
41694	17835944	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,77	
41694	17835944		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		84,77
41694	17835945	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,98	
41694	17835945		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,98
41694	17835946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	144,84	
41694	17835946		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		144,84
41694	17835947	1.1.5.02.01.006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	203,63	
41694	17835947		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		203,63
41694	17835948	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,47	
41694	17835948		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		103,47
41694	17835949	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	226,53	
41694	17835949		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		226,53
41694	17835950	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,77	
41694	17835950		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,77
41694	17835951	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	387,50	
41694	17835951		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		387,50
41694	17835952	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	873,25	
41694	17835952		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		873,25
41694	17835953	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.509,90	
41694	17835953		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.509,90
41694	17835954	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.553,22	
41694	17835954		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.553,22
41709	8812001	3.2.1.40.15.025		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 11/2024 - PARC 10/12	150,89	
41709	8812001		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 11/2024 - PARC 10/12		150,89
41709	8812002	3.2.1.40.15.024		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 11/2024 - PARC 09/12	383,28	
41709	8812002		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 11/2024 - PARC		383,28

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/12		
41709	8812054	3.2.1.01.99.001		RECLASSIFICACAO CONTABIL EM ATENDIMENTO A ITG2002	579.035,21	
41709	8812054		3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICACAO CONTABIL EM ATENDIMENTO A ITG2002		579.035,21
41709	88122051	3.2.1.20.03.001		VALOR REF PROVISÃO INSS SALARIOS 12 2024 A MAIOR	4,79	
41709	88122051		2.1.1.02.07.001	VALOR REF PROVISÃO INSS SALARIOS 12 2024 A MAIOR		4,79
41709	88122052	2.1.1.02.07.003		VALOR REF PROVISAO PIS 12 2024	2,67	
41709	88122052		3.2.1.20.03.003	VALOR REF PROVISAO PIS 12 2024		2,67
41709	88122053	3.2.1.20.01.001		VALOR REF PROVISAO SALARIO MATERNIDADE 12 2024	1,48	
41709	88122053		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROVISAO SALARIO MATERNIDADE 12 2024		1,48
41709	88122054	3.2.1.01.05.001		RECLASSIFICACAO SALDO CONTABIL EM 31/12/2024	0,01	
41709	88122054		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICACAO SALDO CONTABIL EM 31/12/2024		0,01
41719	63807	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	902.465,27	
41719	63807		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024		902.465,27
41719	63808	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 12/2024	1.013,91	
41719	63808		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 12/2024		1.013,91
41719	63809	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 12/2024	2.667,72	
41719	63809		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 12/2024		2.667,72
41719	63810	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2024	47.311,30	
41719	63810		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2024		47.311,30
41719	63811	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024	17,72	
41719	63811		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024		17,72
41719	63812	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2024	190,24	
41719	63812		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2024		190,24
41719	63813	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2024	1.326,88	
41719	63813		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2024		1.326,88

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41719	63814	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	11.658,59	
41719	63814		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024		11.658,59
41719	63815	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2024	88,00	
41719	63815		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2024		88,00
41719	63816	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	4.761,22	
41719	63816		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024		4.761,22
41719	63817	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13o SALARIO MES 12/2024	9,41	
41719	63817		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13o SALARIO MES 12/2024		9,41
41719	63818	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	359,00	
41719	63818		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024		359,00
41719	63819	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2024	886,26	
41719	63819		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2024		886,26
41719	63820	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	82.485,41	
41719	63820		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024		82.485,41
41719	63821	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	75.060,42	
41719	63821		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024		75.060,42
41719	63822	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	24.285,40	
41719	63822		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024		24.285,40
41719	63823	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2024	107,08	
41719	63823		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2024		107,08
41719	63824	3.2.1.20.05.001		VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO 12/2024	11.404,20	
41719	63824		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO 12/2024		11.404,20
41719	63829	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2024	128.439,57	
41719	63829		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2024		128.439,57

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41719	63830	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 12/2024	111.116,93	
41719	63830		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 12/2024		111.116,93
41719	63831	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2024	11.947,16	
41719	63831		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2024		11.947,16
41719	63832	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2024	10.274,96	
41719	63832		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2024		10.274,96
41719	63917	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	242.587,12	
41719	63917		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 12/2024		242.587,12
41719	63918	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	26.983,66	
41719	63918		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024		26.983,66
41719	63919	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	19.406,86	
41719	63919		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024		19.406,86
41719	63920	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	11.631,12	
41719	63920		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024		11.631,12
41719	63923	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 12/2024	324.197,26	
41719	63923		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 12/2024		324.197,26
41719	63924	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 12/2024	3.350,19	
41719	63924		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 12/2024		3.350,19
41719	63925	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 12/2024	36.306,13	
41719	63925		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 12/2024		36.306,13
41719	63926	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2024	11.535,89	
41719	63926		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2024		11.535,89
41719	63927	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 12/2024	8.737,08	
41719	63927		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 12/2024		8.737,08
41719	63928	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 12/2024	1.284,40	
41719	63928		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 12/2024		1.284,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41719	63929	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2024	102.083,86	
41719	63929		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2024		102.083,86
41719	63930	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 12/2024	17.817,01	
41719	63930		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 12/2024		17.817,01
41719	63931	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2024	28.519,02	
41719	63931		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2024		28.519,02
41719	63932	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2024	8.074,34	
41719	63932		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2024		8.074,34
41719	63933	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2024	1.012,80	
41719	63933		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2024		1.012,80
41719	63934	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2024	14.487,06	
41719	63934		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2024		14.487,06
41719	63935	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2024	4.162,68	
41719	63935		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2024		4.162,68
41719	63936	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2024	376,77	
41719	63936		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2024		376,77
41719	63937	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2024	86.043,93	
41719	63937		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2024		86.043,93
41719	63938	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2024	182,63	
41719	63938		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2024		182,63
41719	63939	3.2.1.20.03.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 12/2024	22.921,53	
41719	63939		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 12/2024		22.921,53
41719	63940	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2024	6.980,90	
41719	63940		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2024		6.980,90
41719	63941	3.2.1.20.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 12/2024	815,64	
41719	63941		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 12/2024		815,64

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41719	63942	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 12/2024	8.384,69	
41719	63942		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 12/2024		8.384,69
41719	63943	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2024	5,19	
41719	63943		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2024		5,19
41719	63944	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.006	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13O SALARIO MES 12/2024	0,01	0,01
41719	63944	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 12/2024	301,53	
41719	63944	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.10.005	VALOR REF COMPENSAÇÃO INSS 12 2024 - SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE	86.080,65	86.080,65
41719	63944	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: PROVENTOS RESC COMPLEM JHONATAN MIRANDA DA COSTA	1.096,42	1.096,42
41719	63944		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 12/2024		301,53
41764	3012001	3.2.1.40.15.019		VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 11/2024	63.076,29	
41764	3012001		2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 11/2024		63.076,29
41764	3012002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 11/2024	63.076,29	
41764	3012002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 11/2024		63.076,29
41843	17944120	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.525,00	
41843	17944120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.525,00
41843	17944121	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.592,00	
41843	17944121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.592,00
41843	17944122	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	2.167,25	
41843	17944122		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		2.167,25
41843	17944123	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL 31/12/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	27,90	
41843	17944123		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL 31/12/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		27,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41843	17944124	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	842,78	
41843	17944124		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		842,78
41843	17944125	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	45,00	
41843	17944125		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		45,00
41843	17944126	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	203,82	
41843	17944126		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		203,82
41843	17944127	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.096,39	
41843	17944127		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.096,39
41843	17944128	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	516,20	
41843	17944128		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		516,20
41843	17944129	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	410,86	
41843	17944129		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		410,86
41843	17944130	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	299,90	
41843	17944130		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		299,90
41843	17944131	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	125,00	
41843	17944131		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		125,00
41843	17944132	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	876,60	
41843	17944132		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		876,60
41843	17944133	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.490,22	
41843	17944133		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.490,22
41843	17944134	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	2.520,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41843	17944134		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		2.520,00
41843	17944135	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	958,44	
41843	17944135		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		958,44
41843	17944136	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.136,64	
41843	17944136		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.136,64
41843	17944137	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.762,10	
41843	17944137		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.762,10
41843	17944138	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	2.850,00	
41843	17944138		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		2.850,00
41843	17944139	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	2.925,46	
41843	17944139		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		2.925,46
41843	17944140	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA VIDAL EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.747,60	
41843	17944140		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA VIDAL EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.747,60
41843	17944141	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	11.324,00	
41843	17944141		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		11.324,00
41843	17944142	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	351,06	
41843	17944142		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		351,06
41843	17944143	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.059,43	
41843	17944143		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.059,43
41843	17944144	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	3.999,00	
41843	17944144		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		3.999,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41843	17944145	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.847,44	
41843	17944145		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.847,44
41843	17944146	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	998,80	
41843	17944146		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		998,80
41843	17944147	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	2.030,00	
41843	17944147		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		2.030,00
41843	17944148	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA PRECO JUSTO LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	67,38	
41843	17944148		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA PRECO JUSTO LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		67,38
41843	17944149	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	523,80	
41843	17944149		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		523,80
41843	17944150	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	4.682,30	
41843	17944150		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		4.682,30
41843	17944151	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.195,00	
41843	17944151		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.195,00
41843	17944152	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	2.472,60	
41843	17944152		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		2.472,60
41843	17944153	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA PRECO JUSTO LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	210,76	
41843	17944153		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA PRECO JUSTO LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		210,76
41843	17944154	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.029,60	
41843	17944154		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.029,60
41843	17944155	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MODERNA PAPELARIA LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.490,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41843	17944155		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MODERNA PAPELARIA LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.490,60	
41843	17944156	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MODERNA PAPELARIA LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	284,00		
41843	17944156		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MODERNA PAPELARIA LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		284,00	
41843	17944157	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	0,01		
41843	17944157		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		0,01	
41843	17944158	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SALGADO E CUNHA LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.748,00		
41843	17944158		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL SALGADO E CUNHA LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.748,00	
41843	17944159	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.805,39		
41843	17944159		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.805,39	
41843	17944160	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	2.727,20		
41843	17944160		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		2.727,20	
41843	17944161	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.828,20		
41843	17944161		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.828,20	
41843	17944162	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.628,90		
41843	17944162		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.628,90	
41843	17944163	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	119,99		
41843	17944163		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		119,99	
41843	17944164	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	1.500,40		
41843	17944164		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		1.500,40	
41843	17944166	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	14.503,21		
41843	17944166		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		14.503,21	
41843	17944168	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	9.323,07		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41843	17944168		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		9.323,07
41989	18042124	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.180,00	
41989	18042124		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.180,00
41989	18042125	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.528,15	
41989	18042125		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.528,15
41989	18042126	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.528,15	
41989	18042126		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.528,15
41989	18042127	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	5.346,00	
41989	18042127		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		5.346,00
41990	9912001	2.1.1.02.17.001		REC DA RECEITA PELA DESPESA	5.569.771,24	
41990	9912001		3.2.1.01.01.001	REC DA RECEITA PELA DESPESA		5.569.771,24
41990	9912002	2.1.1.02.17.001		REF RECONHECIMENTO CREDITO DE SUBVENCAO	995.373,96	
41990	9912002		1.1.2.02.01.001	REF RECONHECIMENTO CREDITO DE SUBVENCAO		995.373,96
42231	67844	3.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	65.828.300,91	
42231	67844		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		65.828.300,91
42231	67845	3.2.1.01.03.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	496.123,78	
42231	67845		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		496.123,78
42231	67846	3.2.1.01.03.002		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	15.872,58	
42231	67846		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		15.872,58
42231	67847	3.2.1.01.05.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	73.811,24	
42231	67847		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		73.811,24
42231	67848	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	10.522.529,35	
42231	67848		3.2.1.20.01.001	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		10.522.529,35
42231	67849	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	4.624.493,65	
42231	67849		3.2.1.20.03.001	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		4.624.493,65
42231	67850	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	1.455.743,30	
42231	67850		3.2.1.20.03.002	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		1.455.743,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42231	67851	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	166.443,19	
42231	67851		3.2.1.20.03.003	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		166.443,19
42231	67852	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	11.404,20	
42231	67852		3.2.1.20.05.001	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		11.404,20
42231	67853	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	61.206,00	
42231	67853		3.2.1.20.05.004	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		61.206,00
42231	67854	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	1.544.276,45	
42231	67854		3.2.1.20.07.001	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		1.544.276,45
42231	67855	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	970.806,89	
42231	67855		3.2.1.20.07.002	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		970.806,89
42231	67856	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	1.592.016,82	
42231	67856		3.2.1.30.01.001	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		1.592.016,82
42231	67857	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	1.688.565,71	
42231	67857		3.2.1.30.01.002	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		1.688.565,71
42231	67858	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	119.341,62	
42231	67858		3.2.1.30.01.003	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		119.341,62
42231	67859	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	2.151.090,45	
42231	67859		3.2.1.30.01.005	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		2.151.090,45
42231	67860	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	1.337.883,25	
42231	67860		3.2.1.30.03.002	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		1.337.883,25
42231	67861	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	143.687,98	
42231	67861		3.2.1.30.03.004	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		143.687,98
42231	67862	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	26.557,00	
42231	67862		3.2.1.30.07.001	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		26.557,00
42231	67863	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	45.858,05	
42231	67863		3.2.1.40.09.001	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		45.858,05
42231	67864	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	42.680,00	
42231	67864		3.2.1.40.11.005	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		42.680,00
42231	67865	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	21.647,00	
42231	67865		3.2.1.40.13.002	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		21.647,00
42231	67866	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	9.740,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
42231	67866	3.2.1.40.13.003	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			9.740,00
42231	67867 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		1.317,00	
42231	67867	3.2.1.40.15.001	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			1.317,00
42231	67868 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		23.443,54	
42231	67868	3.2.1.40.15.002	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			23.443,54
42231	67869 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		239,97	
42231	67869	3.2.1.40.15.004	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			239,97
42231	67870 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		20.547,68	
42231	67870	3.2.1.40.15.006	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			20.547,68
42231	67871 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		25.848,37	
42231	67871	3.2.1.40.15.007	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			25.848,37
42231	67872 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		126,20	
42231	67872	3.2.1.40.15.008	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			126,20
42231	67873 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		143,72	
42231	67873	3.2.1.40.15.010	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			143,72
42231	67874 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		3.231,86	
42231	67874	3.2.1.40.15.012	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			3.231,86
42231	67875 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		54,40	
42231	67875	3.2.1.40.15.013	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			54,40
42231	67876 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		68.959,86	
42231	67876	3.2.1.40.15.014	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			68.959,86
42231	67877 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		5.655,91	
42231	67877	3.2.1.40.15.015	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			5.655,91
42231	67878 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		853,01	
42231	67878	3.2.1.40.17.001	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			853,01
42231	67879 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		1.796,36	
42231	67879	3.2.1.40.21.001	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			1.796,36
42231	67880 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		47.241,96	
42231	67880	3.2.1.30.01.008	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			47.241,96
42231	67881 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		143.774,14	
42231	67881	3.2.1.30.01.010	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			143.774,14

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42231	67882	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	809.653,48	
42231	67882		3.2.1.40.15.019	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		809.653,48
42231	67883	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	451.314,37	
42231	67883		3.2.1.40.15.020	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		451.314,37
42231	67884	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	8.087,38	
42231	67884		3.2.1.40.15.021	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		8.087,38
42231	67885	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	61.030,06	
42231	67885		3.2.1.30.03.006	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		61.030,06
42231	67886	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	153.089,51	
42231	67886		3.2.1.30.03.007	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		153.089,51
42231	67887	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	920.804,75	
42231	67887		3.2.1.30.03.008	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		920.804,75
42231	67888	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	39.741,06	
42231	67888		3.2.1.30.03.009	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		39.741,06
42231	67889	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	319.874,93	
42231	67889		3.2.1.30.03.011	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		319.874,93
42231	67890	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	2.118.197,44	
42231	67890		3.2.1.30.03.012	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		2.118.197,44
42231	67891	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	22.098,25	
42231	67891		3.2.1.30.03.013	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		22.098,25
42231	67892	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	55.391,51	
42231	67892		3.2.1.30.03.014	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		55.391,51
42231	67893	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	131.983,66	
42231	67893		3.2.1.30.03.015	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		131.983,66
42231	67894	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	95.147,84	
42231	67894		3.2.1.30.01.011	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		95.147,84
42231	67895	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	206.520,04	
42231	67895		3.2.1.30.01.012	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		206.520,04
42231	67896	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	53.406,15	
42231	67896		3.2.1.30.01.013	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		53.406,15
42231	67897	4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	17.705,23	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
42231	67897	3.2.1.30.01.014	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			17.705,23
42231	67898 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		26.016,37	
42231	67898	3.2.1.30.01.015	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			26.016,37
42231	67899 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		11.654,40	
42231	67899	3.2.1.30.03.017	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			11.654,40
42231	67900 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		121.243,53	
42231	67900	3.2.1.30.03.019	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			121.243,53
42231	67901 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		942.201,51	
42231	67901	3.2.1.30.03.016	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			942.201,51
42231	67902 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		593.458,01	
42231	67902	3.2.1.30.03.021	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			593.458,01
42231	67903 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		50.489,00	
42231	67903	3.2.1.30.03.022	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			50.489,00
42231	67904 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		18.797.920,73	
42231	67904	3.2.1.30.03.023	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			18.797.920,73
42231	67905 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		91.077,72	
42231	67905	3.2.1.30.03.043	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			91.077,72
42231	67906 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		33.404,99	
42231	67906	3.2.1.40.11.017	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			33.404,99
42231	67907 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		212.569,87	
42231	67907	3.2.1.30.03.025	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			212.569,87
42231	67908 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		267.473,29	
42231	67908	3.2.1.30.03.026	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			267.473,29
42231	67909 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		111.633,40	
42231	67909	3.2.1.30.03.027	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			111.633,40
42231	67910 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		1.331.525,94	
42231	67910	3.2.1.30.03.028	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			1.331.525,94
42231	67911 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		226.963,42	
42231	67911	3.2.1.30.03.029	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			226.963,42
42231	67912 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		2.225.998,23	
42231	67912	3.2.1.30.03.031	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			2.225.998,23

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42231	67913 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	240.000,00		
42231	67913	3.2.1.30.03.032	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		240.000,00	
42231	67914 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	938.963,35		
42231	67914	3.2.1.30.03.033	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		938.963,35	
42231	67915 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	39.852,38		
42231	67915	3.2.1.30.03.034	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		39.852,38	
42231	67916 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	87.137,86		
42231	67916	3.2.1.30.03.035	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		87.137,86	
42231	67917 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	151.680,00		
42231	67917	3.2.1.30.03.036	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		151.680,00	
42231	67918 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	305.140,00		
42231	67918	3.2.1.30.03.037	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		305.140,00	
42231	67919 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	180.500,00		
42231	67919	3.2.1.30.03.038	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		180.500,00	
42231	67920 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	28.660,22		
42231	67920	3.2.1.30.03.040	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		28.660,22	
42231	67921 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	998.498,14		
42231	67921	3.2.1.30.03.041	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		998.498,14	
42231	67922 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	835.033,62		
42231	67922	3.2.1.30.03.042	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		835.033,62	
42231	67923 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	8.176,10		
42231	67923	3.2.1.30.03.046	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		8.176,10	
42231	67924 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	233.388,63		
42231	67924	3.2.1.30.03.047	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		233.388,63	
42231	67925 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	2.976,75		
42231	67925	3.2.1.30.01.016	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		2.976,75	
42231	67926 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	1.941,46		
42231	67926	3.2.1.40.18.001	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		1.941,46	
42231	67927 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	1.686,50		
42231	67927	3.2.1.40.18.002	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		1.686,50	
42231	67928 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	747,21		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
42231	67928	3.2.1.40.18.003	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			747,21
42231	67929 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		5.495,41	
42231	67929	3.2.1.40.18.004	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			5.495,41
42231	67930 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		3.872,00	
42231	67930	3.2.1.40.18.006	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			3.872,00
42231	67931 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		1.197.180,89	
42231	67931	3.2.1.40.18.007	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			1.197.180,89
42231	67932 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		2.231,76	
42231	67932	3.2.1.40.18.008	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			2.231,76
42231	67933 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		1.814,92	
42231	67933	3.2.1.40.18.010	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			1.814,92
42231	67934 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		6.139,57	
42231	67934	3.2.1.40.18.011	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			6.139,57
42231	67935 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		8.300,00	
42231	67935	3.2.1.40.18.012	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			8.300,00
42231	67936 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		22.161,46	
42231	67936	3.2.1.40.18.013	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			22.161,46
42231	67937 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		459.179,91	
42231	67937	3.2.1.30.03.048	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			459.179,91
42231	67938 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		4.463,05	
42231	67938	3.2.1.40.15.024	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			4.463,05
42231	67939 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		2.236,40	
42231	67939	3.2.1.40.15.025	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			2.236,40
42231	67940 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		130.500,00	
42231	67940	3.2.1.30.03.049	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			130.500,00
42231	67941 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		3.102.119,90	
42231	67941	3.2.1.20.01.008	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			3.102.119,90
42231	67942 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		11.932,03	
42231	67942	3.2.1.30.01.017	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			11.932,03
42231	67943 4.2.1.01.01.001		VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024		15.218,03	
42231	67943	3.2.1.20.05.008	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024			15.218,03

