

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

LUZIANIA,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32126	1201001 2.1.1.02.03.099		VALOR REF REC CONT DE SERV NEFROLOGIA - EMPRESA RENAL CARE - VIG 12 M	815.400,00		
32126	1201001	2.1.1.02.03.082	VALOR REF REC CONT DE SERV NEFROLOGIA - EMPRESA RENAL CARE - VIG 12 M		815.400,00	
32126	1201002 2.1.1.02.03.099		VALOR REF REC CONT DE MAN PREDIAL - EMPRESA BOA GRACA - VIG 12 M	417.000,00		
32126	1201002	2.1.1.02.03.088	VALOR REF REC CONT DE MAN PREDIAL - EMPRESA BOA GRACA - VIG 12 M		417.000,00	
32126	1201003 2.1.1.02.03.099		REC SALDO CONTRATO L2D MEDICINA	2.011,00		
32126	1201003	2.1.1.02.03.029	REC SALDO CONTRATO L2D MEDICINA		2.011,00	
32126	1201004 2.1.1.02.03.099		REC SALDO CONTRATO NOVA CLINICA	1.710,00		
32126	1201004	2.1.1.02.03.027	REC SALDO CONTRATO NOVA CLINICA		1.710,00	
32126	1201005 2.1.1.02.03.099		REC SALDO CONTRATO CLINICA RENAL DE LUZIANIA	73.210,00		
32126	1201005	2.1.1.02.03.062	REC SALDO CONTRATO CLINICA RENAL DE LUZIANIA		73.210,00	
32126	1201006 2.1.1.02.03.001		REC SALDO CONTRATO BT ENGENHARIA	24.630,00		
32126	1201006	2.1.1.02.03.078	REC SALDO CONTRATO BT ENGENHARIA		24.630,00	
32126	1201007 2.1.1.02.03.001		REC SALDO CONTRATO OLIDIA	988.026,67		
32126	1201007	2.1.1.02.03.079	REC SALDO CONTRATO OLIDIA		988.026,67	
32126	1201008 2.1.1.02.03.001		REC SALDO CONTRATO WCB	256.833,34		
32126	1201008	2.1.1.02.03.080	REC SALDO CONTRATO WCB		256.833,34	
32126	1201009 2.1.1.02.03.001		REC SALDO CONTRATO ELLUS	34.903,39		
32126	1201009	2.1.1.02.03.081	REC SALDO CONTRATO ELLUS		34.903,39	
32126	1201010 2.1.1.02.03.001		REC SALDO CONTRATO INFINITY	26.496,00		
32126	1201010	2.1.1.02.03.083	REC SALDO CONTRATO INFINITY		26.496,00	
32126	1201011 2.1.1.02.03.001		REC SALDO CONTRATO LOCALIZA	276.000,00		
32126	1201011	2.1.1.02.03.084	REC SALDO CONTRATO LOCALIZA		276.000,00	
32126	1201012 2.1.1.02.03.001		REC SALDO CONTRATO SMARTGOV COMPLIANCE	12.150,00		
32126	1201012	2.1.1.02.03.085	REC SALDO CONTRATO SMARTGOV COMPLIANCE		12.150,00	
32126	1201013 2.1.1.02.03.001		REC SALDO CONTRATO POPMED	150.562,67		
32126	1201013	2.1.1.02.03.086	REC SALDO CONTRATO POPMED		150.562,67	
32400	8801006 1.1.5.02.01.023		RECLASSIFICACAO DO SALDO DA CONTA DE DIETAS	6.569,00		
32400	8801006	1.1.5.02.01.004	RECLASSIFICACAO DO SALDO DA CONTA DE DIETAS		6.569,00	
32400	8801009 2.1.1.02.03.015		SERVIÇO TOMADO NF Nº 70397 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.496,00		
32400	8801009	2.1.1.02.01.004	SERVIÇO TOMADO NF Nº 70397 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.496,00	
32400	8801011 2.1.1.02.01.001		SALDO FORNECEDORES CBA	1.465,80		

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

LUZIANIA,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32400	8801011		2.1.1.02.01.001	SALDO FORNECEDORES CBA		1.465,80
32400	8801012	2.1.1.02.01.001		REC SALDO CONTA FORNECEDOR TECNOLAR	101,75	
32400	8801012		2.1.1.02.01.004	REC SALDO CONTA FORNECEDOR TECNOLAR		101,75
32400	8801014	2.1.1.02.03.099		REC CONTRATO RAIZEN MES JANEIRO	8.434,82	
32400	8801014		2.1.1.02.03.087	REC CONTRATO RAIZEN MES JANEIRO		8.434,82
32400	8801015	2.1.1.02.01.001		REVERSAO DE BAIXA DUPLICADA NA CONTA DO CONTRATO, NO DIA 26/04/2023, PELA BAIXA DA NF Nº 1928 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.770,70	
32400	8801015		2.1.1.02.03.018	REVERSAO DE BAIXA DUPLICADA NA CONTA DO CONTRATO, NO DIA 26/04/2023, PELA BAIXA DA NF Nº 1928 NOXTEC SERVICOS LTDA		18.770,70
32400	8801016	2.1.1.02.01.001		RECLASSIFICACAO PARA CORRICAO DE SALDO DO FORNECEDOR	2.384,00	
32400	8801016		2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICACAO PARA CORRICAO DE SALDO DO FORNECEDOR		2.384,00
32400	8801017	1.1.2.02.08.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 359 - JA PAGO EM DEZ REVERTENDO SALDO DUPLICADO NA DESPESA	10,00	
32400	8801017	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 359 - JA PAGO EM DEZ REVERTENDO SALDO DUPLICADO NA DESPESA	1.100,00	
32400	8801017		3.2.1.30.03.028	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 359 - JA PAGO EM DEZ REVERTENDO SALDO DUPLICADO NA DESPESA		1.110,00
32400	8801018	2.1.1.02.01.004		VALOR REF CORRECAO SALDO FORNECEDORES DIVERSOS	4.086,09	
32400	8801018		3.2.1.30.01.001	CORRECAO SALDO FORNECEDORES DIVERSOS		2.086,00
32400	8801018		3.2.1.30.01.002	CORRECAO SALDO FORNECEDORES DIVERSOS		2.000,09
Total do dia:					3.123.351,23	3.123.351,23

LUZIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13432903	3.2.1.20.05.008		MENSALIDADE DE SEGURO PARC 006/12 - VIDA GRUPO	1.476,72	
32392	13432903		1.1.1.02.02.011	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 006/12 - VIDA GRUPO		1.476,72
32392	13432904	3.2.1.20.05.008		MENSALIDADE DE SEGURO PARC 012/12 - VIDA GRUPO	596,78	
32392	13432904		1.1.1.02.02.011	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 012/12 - VIDA GRUPO		596,78
32392	13432911	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 FOLHA DE PAGAMENTO 122023	62.491,54	
32392	13432911		1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV BORD. 5182 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 FOLHA DE PAGAMENTO 122023		62.491,54
32392	13432912	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 5164	850.000,00	
32392	13432912		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 5164		850.000,00
32392	13432953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2459 OC	383,40	
32392	13432953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		383,40

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

LUZIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2459 OC		
32392	13432957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	288,48	
				2457 OC		
32392	13432957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		288,48
				2457 OC		
32392	13432990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
				2465 OC		
32392	13432990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
				2465 OC		
32392	13432991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
				2456 OC		
32392	13432991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
				2456 OC		
32392	13433025	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	2.550,00	
				LTDA 101775 OC 93727		
32392	13433025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP		2.550,00
				LTDA 101775 OC 93727		
32392	13433031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	291,30	
				2458 OC		
32392	13433031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		291,30
				2458 OC		
32392	13433054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	
				2466 OC		
32392	13433054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34
				2466 OC		
32392	13433209	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.927,38	
				PAGAMENTO 122023		
32392	13433209		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.927,38
				PAGAMENTO 122023		
32392	13433210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR	1.850,00	
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10083		
32392	13433210		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR		1.850,00
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10083		
32392	13433211	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA	1.060,95	
				DE PAGAMENTO 122023		
32392	13433211		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA		1.060,95
				DE PAGAMENTO 122023		
32392	13433212	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	3.110,85	
				PAGAMENTO 122023		
32392	13433212		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		3.110,85
				PAGAMENTO 122023		
32392	13433213	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	1.951,06	
				PAGAMENTO 122023		
32392	13433213		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE		1.951,06
				PAGAMENTO 122023		
32392	13433214	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	2.078,82	
				PAGAMENTO 122023		

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

LUZIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32392	13433214	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023		2.078,82	
32392	13433215 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023	3.494,97		
32392	13433215	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023		3.494,97	
32392	13433216 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023	1.222,94		
32392	13433216	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023		1.222,94	
32392	13433217 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023	1.786,75		
32392	13433217	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023		1.786,75	
32392	13433218 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023	1.783,43		
32392	13433218	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023		1.783,43	
32392	13433219 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023	1.970,52		
32392	13433219	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023		1.970,52	
32392	13433225 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RAIZEN S.A 703199033	3.018,15		
32392	13433225	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RAIZEN S.A 703199033		3.018,15	
32392	13433226 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0001/2024	20,00		
32392	13433226	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0001/2024		20,00	
32392	13433227 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 322	234,00		
32392	13433227	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 322		234,00	
32392	13433228 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258593	250,30		
32392	13433228	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258593		250,30	
32392	13433229 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4863	420,00		
32392	13433229	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4863		420,00	
32392	13433230 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 511	420,00		
32392	13433230	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 511		420,00	
32392	13433231 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56148	597,61		

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

LUZIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433231		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56148		597,61
32392	13433232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54565	624,00	
32392	13433232		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54565		624,00
32392	13433233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 69141	630,00	
32392	13433233		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 69141		630,00
32392	13433234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56006	641,04	
32392	13433234		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56006		641,04
32392	13433235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6192	743,25	
32392	13433235		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6192		743,25
32392	13433236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258592	1.002,00	
32392	13433236		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258592		1.002,00
32392	13433238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251155	1.018,05	
32392	13433238		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251155		1.018,05
32392	13433239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164	1.040,00	
32392	13433239		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164		1.040,00
32392	13433240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251165	1.245,00	
32392	13433240		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251165		1.245,00
32392	13433241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 QB COMERCIO LTDA 1140	1.317,00	
32392	13433241		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 QB COMERCIO LTDA 1140		1.317,00
32392	13433242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12678	1.333,10	
32392	13433242		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12678		1.333,10
32392	13433243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 16487	1.350,00	
32392	13433243		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E		1.350,00

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

LUZIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32392	13433244 2.1.1.02.01.001		SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 16487	1.445,00		
32392	13433244	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 164		1.445,00	
32392	13433245 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 70397	1.496,00		
32392	13433245	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 70397		1.496,00	
32392	13433246 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264693	1.596,00		
32392	13433246	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264693		1.596,00	
32392	13433248 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 C.A. HOSPITALAR EIRELI 71532	1.776,00		
32392	13433248	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 C.A. HOSPITALAR EIRELI 71532		1.776,00	
32392	13433249 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 C.A. HOSPITALAR EIRELI 71387	1.953,80		
32392	13433249	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 C.A. HOSPITALAR EIRELI 71387		1.953,80	
32392	13433250 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 233854	1.986,00		
32392	13433250	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 233854		1.986,00	
32392	13433251 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 VFB BRASIL LTDA 32334	2.029,47		
32392	13433251	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 VFB BRASIL LTDA 32334		2.029,47	
32392	13433252 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 233863	12.354,30		
32392	13433252	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 233863		12.354,30	
32392	13433253 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74080	9.570,60		
32392	13433253	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74080		9.570,60	
32392	13433254 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666309	7.820,50		
32392	13433254	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666309		7.820,50	
32392	13433255 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1803419	7.494,15		
32392	13433255	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1803419		7.494,15	

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

LUZIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32392	13433256 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21383	7.430,00		
32392	13433256	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21383		7.430,00	
32392	13433257 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138573	6.107,18		
32392	13433257	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138573		6.107,18	
32392	13433258 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1803060	4.077,56		
32392	13433258	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1803060		4.077,56	
32392	13433259 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243939	2.999,72		
32392	13433259	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243939		2.999,72	
32392	13433260 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 70642	2.960,00		
32392	13433260	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 70642		2.960,00	
32392	13433261 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4157	2.598,00		
32392	13433261	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4157		2.598,00	
32392	13433262 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139017	1.740,00		
32392	13433262	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139017		1.740,00	
32392	13433263 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56092	3.120,45		
32392	13433263	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56092		3.120,45	
32392	13433264 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23622	1.348,98		
32392	13433264	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23622		1.348,98	
32392	13433265 1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75164	4.500,00		
32392	13433265	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75164		4.290,75	
32392	13433265	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75164		209,25	
32392	13433266 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 122023	731.837,47		
32392	13433266	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 122023		731.837,47	

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

LUZIANIA,		02 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32392	13433608	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	753.679,96		
32392	13433608		1.1.1.02.04.107	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		753.679,96	
32392	13433625	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	14.011,07		
32392	13433625		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		14.011,07	
32392	13433662	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	181.069,25		
32392	13433662		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		181.069,25	
Total do dia:					2.723.400,19	2.723.400,19	

LUZIANIA,		03 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32392	13432948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72878 OC 92323	837,65		
32392	13432948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72878 OC 92323		837,65	
32392	13432949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 236410 OC 92181	25.096,98		
32392	13432949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 236410 OC 92181		25.096,98	
32392	13433055	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E PLAST 130 OC 92485	1.955,00		
32392	13433055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E PLAST 130 OC 92485		1.955,00	
32392	13433267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1010267	5.622,50		
32392	13433267		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1010267		5.622,50	
32392	13433268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2595	2.800,00		
32392	13433268		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2595		2.800,00	
32392	13433269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 363	370,00		
32392	13433269		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 363		370,00	
32392	13433270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1010926	7.736,70		
32392	13433270		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1010926		7.736,70	
32392	13433661	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	16.529,20		
32392	13433661		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		16.529,20	

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

LUZIANIA,		03 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	60.948,03	60.948,03

LUZIANIA,		04 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32317	101001	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS	162,24	
32317	101001		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROVENTOS FERIAS		162,24
32317	101002	2.1.1.02.05.002		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	149,04	
32317	101002		1.1.2.02.06.001	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS		149,04
32317	101003	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS	13,20	
32317	101003		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS		13,20
32317	101004	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	1.227,74	
32317	101004		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		1.227,74
32317	101005	2.1.1.02.07.001		VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	13,20	
32317	101005		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA		13,20
32317	101006	1.1.2.02.10.005		VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO	7,98	
32317	101006		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO		7,98
32317	101007	3.2.1.40.07.001		VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO	1,64	
32317	101007		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO		1,64
32317	101008	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	1.024,28	
32317	101008		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO		1.024,28
32317	101009	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	2.273,84	
32317	101009		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO		2.273,84
32317	101010	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
32317	101010		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
32317	101011	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	12,98	
32317	101011		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO		12,98
32317	101123	2.1.1.02.07.003		REF ARREDONDAMENTO PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2023	0,09	
32317	101123		3.2.1.40.03.003	REF ARREDONDAMENTO PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2023		0,09
32317	101126	2.1.1.02.07.001		REFERENTE FOLHA 12 2023 - CONTABILIZACAO INCORRETA	256,19	
32317	101126		3.2.1.40.03.001	REFERENTE FOLHA 12 2023 - CONTABILIZACAO INCORRETA		256,19
32392	13432943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1563 OC 92327	3.350,00	
32392	13432943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1563 OC 92327		3.350,00
32392	13432961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1624 OC 93935	13.500,00	
32392	13432961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1624 OC 93935		13.500,00

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

LUZIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13432995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21560 OC 91292	4.281,00	
32392	13432995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21560 OC 91292		4.281,00
32392	13433271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 1444	14,44	
32392	13433271		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 1444		14,44
32392	13433272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ROBSON COSTA LEMOS 360	360,00	
32392	13433272		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ROBSON COSTA LEMOS 360		360,00
32392	13433273	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-282	25,44	
32392	13433273	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-282	125,95	
32392	13433273	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-282	2.544,48	
32392	13433273		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-282		2.695,87
32392	13433274	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 2277169	22.771,69	
32392	13433274		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 2277169		22.771,69
32392	13433275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12687	7.227,42	
32392	13433275		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12687		7.227,42
32392	13433276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REEMBOLSO	220,00	
32392	13433276		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REEMBOLSO		220,00
32392	13433277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 16350	1.350,00	
32392	13433277		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 16350		1.350,00
32392	13433278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47537	4.450,80	
32392	13433278		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47537		4.450,80
32392	13433279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92736	15.896,67	
32392	13433279		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92736		15.896,67

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

LUZIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 32394	1.361,50	
32392	13433280		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 32394		1.361,50
32392	13433281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 71725	1.057,00	
32392	13433281		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 71725		1.057,00
32392	13433282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP 4857	1.176,00	
32392	13433282		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP 4857		1.176,00
32392	13433283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56445	930,00	
32392	13433283		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56445		930,00
32392	13433284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REMB MAYKON	249,80	
32392	13433284		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REMB MAYKON		249,80
32392	13433620	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	25.467,56	
32392	13433620		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		25.467,56
32392	13433645	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,89	
32392	13433645		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,89
32392	13433660	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	34.293,63	
32392	13433660		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		34.293,63
Total do dia:					145.797,69	145.797,69

LUZIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32317	101012	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS	299,27	
32317	101012		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROVENTOS FERIAS		299,27
32317	101013	2.1.1.02.05.002		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	275,02	
32317	101013		1.1.2.02.06.001	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS		275,02
32317	101014	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS	24,25	
32317	101014		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS		24,25
32317	101015	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. IRRF FERIAS	3.023,27	
32317	101015		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS		3.023,27
32317	101016	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	1.928,66	
32317	101016		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		1.928,66

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

LUZIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32317	101017	2.1.1.02.07.001		VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	1,80	
32317	101017		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA		1,80
32317	101018	1.1.2.02.10.005		VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO	9,97	
32317	101018		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO		9,97
32317	101019	3.2.1.40.07.001		VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO	3,26	
32317	101019		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO		3,26
32317	101020	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	945,43	
32317	101020		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO		945,43
32317	101021	3.2.1.40.07.002		VALOR REF PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	141,81	
32317	101021		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		141,81
32317	101022	3.2.1.40.07.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO	189,08	
32317	101022		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO		189,08
32317	101023	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
32317	101023		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
32317	101024	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	4,49	
32317	101024		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		4,49
32317	101025	3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	1.326,24	
32317	101025		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		1.326,24
32317	101026	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	23,94	
32317	101026		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO		23,94
32392	13432955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2495 OC	164,24	
32392	13432955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2495 OC		164,24
32392	13432970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2492 OC	183,81	
32392	13432970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2492 OC		183,81
32392	13432971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2493 OC	299,90	
32392	13432971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2493 OC		299,90
32392	13432979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1014994 OC 92180	2.963,90	
32392	13432979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1014994 OC 92180		2.963,90
32392	13433014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2490 OC	125,00	
32392	13433014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2490 OC		125,00

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

LUZIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2494 OC	183,81	
32392	13433015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2494 OC		183,81
32392	13433069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2491 OC	1.351,04	
32392	13433069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2491 OC		1.351,04
32392	13433085	2.1.1.02.03.045		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.295,31	
32392	13433085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.295,31
32392	13433092	2.1.1.02.03.064		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.833,27	
32392	13433092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.833,27
32392	13433102	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.649,60	
32392	13433102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.649,60
32392	13433106	2.1.1.02.03.077		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.000,00	
32392	13433106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.000,00
32392	13433107	2.1.1.02.03.086		REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.634,17	
32392	13433107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.634,17
32392	13433109	2.1.1.02.03.054		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 177842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.390,13	
32392	13433109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 177842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.390,13
32392	13433110	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	370,00	
32392	13433110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		370,00
32392	13433111	2.1.1.02.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.320,00	
32392	13433111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.320,00
32392	13433117	2.1.1.02.03.036		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.090,00	
32392	13433117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.090,00
32392	13433118	2.1.1.02.03.081		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.700,00	
32392	13433118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO		3.700,00

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

LUZIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433122	2.1.1.02.03.029		GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.011,00	
32392	13433122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.011,00
32392	13433139	2.1.1.02.03.085		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.350,00	
32392	13433139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.350,00
32392	13433150	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.624,00	
32392	13433150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.624,00
32392	13433155	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 634982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.544,68	
32392	13433155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 634982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.544,68
32392	13433157	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	280,00	
32392	13433157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		280,00
32392	13433158	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
32392	13433158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.100,00
32392	13433170	2.1.1.02.03.075		REF. A COMPRA/SERV. DE GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 109190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
32392	13433170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 109190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
32392	13433171	2.1.1.02.03.069		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.000,00	
32392	13433171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.960,00
32392	13433171		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
32392	13433172	2.1.1.02.03.050		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	48.342,50	
32392	13433172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		48.342,50
32392	13433177	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.089,00	
32392	13433177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.089,00
32392	13433178	2.1.1.02.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 8964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	

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

LUZIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 8964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
32392	13433180	2.1.1.02.03.031		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.640,00	
32392	13433180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.640,00
32392	13433181	2.1.1.02.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 26827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.550,00	
32392	13433181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 26827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.550,00
32392	13433182	2.1.1.02.03.066		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.000,00	
32392	13433182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.000,00
32392	13433184	2.1.1.02.03.068		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.300,00	
32392	13433184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.300,00
32392	13433196	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.743,80	
32392	13433196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.743,80
32392	13433200	2.1.1.02.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.342,36	
32392	13433200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.342,36
32392	13433203	2.1.1.02.03.027		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.710,00	
32392	13433203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.710,00
32392	13433285	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 110 REMTIAGO	110,00	
32392	13433285		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 110 REMTIAGO		110,00
32392	13433286	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 12/2023	110.810,32	
32392	13433286		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 12/2023		110.810,32
32392	13433287	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 201735	2.017,35	
32392	13433287		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 201735		2.017,35
32392	13433288	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 12/2023	2.495,60	

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

LUZIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433288		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 12/2023		2.495,60
32392	13433289	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 12/2023	21.452,21	
32392	13433289		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 12/2023		21.452,21
32392	13433607	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	150.000,00	
32392	13433607		1.1.1.02.04.107	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		150.000,00
32392	13433613	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.017,35	
32392	13433613		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.017,35
32392	13433638	1.1.1.02.04.108		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	209,31	
32392	13433638		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		209,31
Total do dia:					530.591,15	530.591,15

LUZIANIA,		06 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32317	101027	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	782,10	
32317	101027		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		782,10
32317	101028	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	203,09	
32317	101028		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO		203,09
32317	101029	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
32317	101029		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
32317	101030	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	28,95	
32317	101030		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		28,95
32317	101031	3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	91,48	
32317	101031		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		91,48
Total do dia:					1.106,62	1.106,62

LUZIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32317	101032	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	4.302,46	
32317	101032		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		4.302,46
32317	101033	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	1.833,16	
32317	101033		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO		1.833,16
32317	101034	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	5.499,46	
32317	101034		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO		5.499,46

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

LUZIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32317	101035 2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00		
32317	101035	3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00	
32317	101036 2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	152,00		
32317	101036	2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		152,00	
32317	101037 3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	152,71		
32317	101037	2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		152,71	
32317	101038 2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	483,16		
32317	101038	2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO		483,16	
32392	13432913 3.2.1.40.18.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 83157459	0,60		
32392	13432913 3.2.1.40.18.011		PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 METROPOLIAN BUSINESS E LIFE STYLE 461813	466,23		
32392	13432913 3.2.1.40.18.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 CLARO SA 2312960431720	38,32		
32392	13432913	1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV BORD. 5184		505,15	
32392	13433090 2.1.1.02.03.053		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00		
32392	13433090	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00	
32392	13433094 2.1.1.02.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 1689886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.600,00		
32392	13433094	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 1689886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.600,00	
32392	13433095 2.1.1.02.03.058		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.210,48		
32392	13433095	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.210,48	
32392	13433119 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES REEMTIAGO2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	190,00		
32392	13433119	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES REEMTIAGO2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		190,00	
32392	13433123 2.1.1.02.03.049		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140.691,07		
32392	13433123	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140.691,07	
32392	13433124 2.1.1.02.03.030		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.738,28		

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

LUZIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.738,28
32392	13433126	2.1.1.02.03.080		REF. A COMPRA/SERV. DE WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.000,00	
32392	13433126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.000,00
32392	13433127	2.1.1.02.03.057		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.856,35	
32392	13433127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.856,35
32392	13433133	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2024000178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
32392	13433133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2024000178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
32392	13433134	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REEMMAYKON1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
32392	13433134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REEMMAYKON1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
32392	13433138	2.1.1.02.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
32392	13433138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
32392	13433141	2.1.1.02.03.079		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	102.163,00	
32392	13433141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		102.163,00
32392	13433160	2.1.1.02.03.049		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.335,30	
32392	13433160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.335,30
32392	13433162	2.1.1.02.03.030		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
32392	13433162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
32392	13433167	2.1.1.02.03.070		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 2701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.037,63	
32392	13433167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 2701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.037,63

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

LUZIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433168	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	243,71	
32392	13433168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		243,71
32392	13433169	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	837,90	
32392	13433169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		837,90
32392	13433291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 296	207.063,20	
32392	13433291		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 296		194.032,65
32392	13433291		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 296		3.178,18
32392	13433291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 296		9.852,37
32392	13433293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265275	378,00	
32392	13433293		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265275		378,00
32392	13433294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54751	480,00	
32392	13433294		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54751		480,00
32392	13433295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251724	586,10	
32392	13433295		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251724		586,10
32392	13433296	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12311	1.090,00	
32392	13433296		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12311		1.090,00
32392	13433297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 449902	1.200,55	
32392	13433297		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 449902		1.200,55
32392	13433298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86378	1.269,60	
32392	13433298		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86378		1.269,60
32392	13433299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1177	3.320,00	
32392	13433299		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1177		3.320,00
32392	13433300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21560	4.281,00	
32392	13433300		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21560		4.281,00

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

LUZIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1511	490,00	
32392	13433301		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1511		490,00
32392	13433302	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15270	1.710,00	
32392	13433302	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15270	0,01	
32392	13433302		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15270		1.604,84
32392	13433302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15270		25,65
32392	13433302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15270		79,52
32392	13433304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123	12.640,00	
32392	13433304		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123		11.862,64
32392	13433304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123		189,60
32392	13433304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123		587,76
32392	13433305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 12	280,00	
32392	13433305		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 12		280,00
32392	13433307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2024000178	110,00	
32392	13433307		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2024000178		110,00
32392	13433581	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123 ESTORNO DE PAGAMENTO 08/01/2024	11.862,64	
32392	13433581	2.1.1.02.09.002		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	189,60	
32392	13433581	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	587,76	
32392	13433581		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123 ESTORNO DE PAGAMENTO 08/01/2024		12.640,00
32392	13433606	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	200.000,00	
32392	13433606		1.1.1.02.04.107	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		200.000,00
Total do dia:					854.231,28	854.231,28

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

LUZIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433104	2.1.1.02.03.052		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.000,00	
32392	13433104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.000,00
32392	13433105	2.1.1.02.03.056		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.060,00	
32392	13433105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.060,00
32392	13433135	2.1.1.02.03.078		REF. A COMPRA/SERV. DE BT @ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.704,00	
32392	13433135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BT @ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.704,00
32392	13433147	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENER 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	300,00	
32392	13433147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENER 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		300,00
32392	13433165	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENER 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
32392	13433165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENER 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
32392	13433308	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123	12.640,00	
32392	13433308		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123		11.862,64
32392	13433308		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123		189,60
32392	13433308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123		587,76
32392	13433309	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REEMMAYKON1	110,00	
32392	13433309		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REEMMAYKON1		110,00
32392	13433310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES REEMTIAGO2	190,00	
32392	13433310		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES REEMTIAGO2		190,00
32392	13433659	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	6.658,66	
32392	13433659		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		6.658,66
Total do dia:					82.262,66	82.262,66

LUZIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13432935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261289 OC	2.755,95	
32392	13432935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		2.755,95

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

LUZIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 261289 OC		
32392	13432954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	574,12	
32392	13432954		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 261288 OC 92182		574,12
32392	13432982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
32392	13432982		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 261288 OC 92182	8.698,74	
32392	13432982			REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
32392	13433045	1.1.5.02.01.002		ME 19881 OC 94603		
32392	13433045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		8.698,74
32392	13433045			ME 19881 OC 94603	9.152,00	
32392	13433045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
32392	13433075	1.1.5.02.01.002		24283 OC 92185		
32392	13433075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.152,00
32392	13433075			24283 OC 92185	2.150,00	
32392	13433075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
32392	13433075		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 141581 OC 92187		2.150,00
32392	13433311	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
32392	13433311			FARMACEUTICOS LTDA 141581 OC 92187	154,00	
32392	13433311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA		
32392	13433311		1.1.1.02.02.012	DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400244		154,00
32392	13433658	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA		
32392	13433658			DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400244	154,00	
32392	13433658	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		
32392	13433658		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		154,00
Total do dia:					23.638,81	23.638,81

LUZIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32199	2001001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 01/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-	3.858.055,63	
32199	2001001		1.9.1.02.01.001	GO		3.858.055,63
32392	13432972	1.1.5.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 01/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-		
32392	13432972		2.1.1.02.01.001	GO	209,81	
32392	13432972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
32392	13432972		2.1.1.02.01.001	2515 OC		209,81
32392	13432973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04	
32392	13432973		2.1.1.02.01.001	2516 OC		1.351,04
32392	13432973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
32392	13432973		2.1.1.02.01.001	2516 OC	39,00	
32392	13432974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
32392	13432974		2.1.1.02.01.001	2520 OC		39,00
32392	13432974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
32392	13432994	1.1.5.02.01.001		2520 OC	179,08	
32392	13432994			REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
32392	13432994	1.1.5.02.01.001		2512 OC		

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

LUZIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13432994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2512 OC		179,08
32392	13432996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2517 OC	204,45	
32392	13432996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2517 OC		204,45
32392	13433022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674016 OC 92312	9.588,98	
32392	13433022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674016 OC 92312	576,00	
32392	13433022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674016 OC 92312		10.164,98
32392	13433026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2523 OC	125,00	
32392	13433026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2523 OC		125,00
32392	13433027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13202 OC 92186	720,00	
32392	13433027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13202 OC 92186		720,00
32392	13433035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2513 OC	1.351,04	
32392	13433035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2513 OC		1.351,04
32392	13433036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2518 OC	1.351,04	
32392	13433036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2518 OC		1.351,04
32392	13433046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2522 OC	354,24	
32392	13433046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2522 OC		354,24
32392	13433047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13203 OC 92326	416,94	
32392	13433047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13203 OC 92326		416,94
32392	13433056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24415 OC 92324	5.705,16	
32392	13433056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24415 OC 92324		5.705,16
32392	13433059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2521 OC	125,00	
32392	13433059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2521 OC		125,00
32392	13433070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2514 OC	288,48	
32392	13433070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2514 OC		288,48

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

LUZIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433149	3.2.1.30.03.034		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23	1.071,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32392	13433149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23		1.071,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32392	13433312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK	1.424,01	
				DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6193		
32392	13433312		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK		1.424,00
				DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6193		
32392	13433312		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK		0,01
				DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6193		
32392	13433313	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET	1.750,00	
				SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1		
32392	13433313		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET		1.750,00
				SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1		
32392	13433314	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAMED -	250,00	
				MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA		
				1161		
32392	13433314		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAMED -		250,00
				MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA		
				1161		
32392	13433315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2416		
32392	13433315		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2416		
32392	13433316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	39,00	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2417		
32392	13433316		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		39,00
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2417		
32392	13433317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	163,74	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2421		
32392	13433317		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		163,74
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2421		
32392	13433318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2409		
32392	13433318		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2409		
32392	13433320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM	500,00	
				MATERIAIS EM GERAL LTDA 169		
32392	13433320		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM		500,00
				MATERIAIS EM GERAL LTDA 169		
32392	13433321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	793,96	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23865		
32392	13433321		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		793,96
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23865		
32392	13433322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVA	2.350,00	
				SURGICAL PROD HOSP LTDA 8234		
32392	13433322		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVA		2.350,00
				SURGICAL PROD HOSP LTDA 8234		

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

LUZIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32392	13433323 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2418	65,22		
32392	13433323	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2418		65,22	
32392	13433324 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2414	183,81		
32392	13433324	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2414		183,81	
32392	13433325 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12892	630,00		
32392	13433325	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12892		630,00	
32392	13433326 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 20937	617,90		
32392	13433326	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 20937		617,90	
32392	13433327 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23836	3.948,00		
32392	13433327	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23836		3.948,00	
32392	13433328 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2410	194,42		
32392	13433328	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2410		194,42	
32392	13433329 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2411	675,46		
32392	13433329	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2411		675,46	
32392	13433330 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2412	26,00		
32392	13433330	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2412		26,00	
32392	13433331 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2413	315,24		
32392	13433331	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2413		315,24	
32392	13433332 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2415	1.096,39		
32392	13433332	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2415		1.096,39	
32392	13433333 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2419	26,00		
32392	13433333	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2419		26,00	
32392	13433334 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2420	301,48		
32392	13433334	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2420		301,48	

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

LUZIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 80	80,00	
32392	13433335		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 80		80,00
32392	13433571	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2024 CEF - C/C 6640-0 -	3.858.055,63	
32392	13433571		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2024 CEF - C/C 6640-0 -		3.858.055,63
32392	13433579	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 1	1.750,00	
32392	13433579		1.1.2.02.08.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/01/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 1		1.750,00
32392	13433656	1.1.1.02.02.012		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/01/2024 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	18.874,99	
32392	13433656		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		18.874,99
32392	13433663	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	500.000,00	
32392	13433663		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		500.000,00
32392	13433665	1.1.1.02.04.107		APLIC CEF 6640 CDB FLX - HEL	3.363.000,00	
32392	13433665		1.1.1.02.02.012	APLIC CEF 6640 CDB FLX - HEL		3.363.000,00

Total do dia: 11.639.073,14 11.639.073,14

LUZIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31974	13283092	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,00	
31974	13283092		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,00
31974	13283093	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	63,08	
31974	13283093		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		63,08
31974	13283094	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,00	
31974	13283094		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,00
32199	2001002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 01/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	36.269,77	
32199	2001002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 01/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		36.269,77
32317	101039	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. IRRF FERIAS	344,38	
32317	101039		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS		344,38
32392	13432914	3.2.1.40.18.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 83157459	672,88	
32392	13432914		1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV BORD. 5186 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 83157459		672,88

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

LUZIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13432916	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 5166	10.000,00	
32392	13432916		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 5166		10.000,00
32392	13432960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815222 OC 94630	4.525,20	
32392	13432960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815222 OC 94630		4.525,20
32392	13433087	2.1.1.02.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 10.2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.466,31	
32392	13433087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 10.2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.466,31
32392	13433108	2.1.1.02.03.048		REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.700,00	
32392	13433108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.700,00
32392	13433121	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REEMBOLSO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	220,00	
32392	13433121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REEMBOLSO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		220,00
32392	13433137	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REMB MAYKON OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	249,80	
32392	13433137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REMB MAYKON OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		249,80
32392	13433197	2.1.1.02.03.087		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703210704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.336,80	
32392	13433197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703210704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.336,80
32392	13433198	2.1.1.02.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.706,85	
32392	13433198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.706,85
32392	13433336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 25	300,00	
32392	13433336		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 25		300,00
32392	13433337	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1	1.750,00	
32392	13433337		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1		1.750,00
32392	13433338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 0.26827	550,00	
32392	13433338		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 0.26827		550,00
32392	13433339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE	192,00	

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

LUZIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4916		
32392	13433339		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE		192,00
32392	13433340	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4916	323,28	
32392	13433340		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 33796		323,28
32392	13433341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	522,00	
32392	13433341		1.1.1.02.02.012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265642		522,00
32392	13433342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	565,53	
32392	13433342		1.1.1.02.02.012	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57090		565,53
32392	13433343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	670,80	
32392	13433343		1.1.1.02.02.012	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47574		670,80
32392	13433344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.468,80	
32392	13433344		1.1.1.02.02.012	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86729		1.468,80
32392	13433345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	5.892,03	
32392	13433345		1.1.1.02.02.012	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244267		5.892,03
32392	13433346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	8.178,00	
32392	13433346		1.1.1.02.02.012	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4915		8.178,00
32392	13433347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	10.139,00	
32392	13433347		1.1.1.02.02.012	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 170		10.139,00
32392	13433348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	16.942,05	
32392	13433348		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 33797		16.942,05
32392	13433349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	37.544,68	
32392	13433349		1.1.1.02.02.012	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 634982		37.544,68
32392	13433350	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.550,00	
32392	13433350		1.1.1.02.02.012	FLYNET TELECOM LTDA - ME 26827		2.550,00

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

LUZIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433352	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 3214,52	3.214,52	
32392	13433352		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 3214,52		3.214,52
32392	13433353	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 135018	1.350,18	
32392	13433353		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 135018		1.350,18
32392	13433354	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 957389	9.573,89	
32392	13433354		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 957389		9.573,89
32392	13433355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 26	600,00	
32392	13433355		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 26		600,00
32392	13433572	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2024 CEF - C/C 6834-9 -	36.269,77	
32392	13433572		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2024 CEF - C/C 6834-9 -		36.269,77
32392	13433612	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.564,70	
32392	13433612		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.564,70
32392	13433624	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	426,11	
32392	13433624		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		426,11
32392	13433637	1.1.1.02.04.108		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	481,92	
32392	13433637		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		481,92
32392	13433655	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	98.861,05	
32392	13433655		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		98.861,05
32392	13433667	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	36.269,77	
32392	13433667		1.1.1.02.02.003	APLICACAO AUTOM 32200-9		36.269,77
Total do dia:					378.803,15	378.803,15

LUZIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32317	101040	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. IRRF FERIAS	1.073,51	
32317	101040		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS		1.073,51
32317	101041	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	3.552,01	
32317	101041		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		3.552,01
32317	101042	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	177,18	
32317	101042		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		177,18

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

LUZIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32317	101043	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	1.653,64	
32317	101043		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO		1.653,64
32317	101044	3.2.1.40.07.002		VALOR REF PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	177,18	
32317	101044		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		177,18
32317	101045	3.2.1.40.07.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO	236,23	
32317	101045		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO		236,23
32317	101046	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
32317	101046		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
32317	101047	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	104,27	
32317	101047		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		104,27
32317	101048	3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	994,09	
32317	101048		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		994,09
32317	101049	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	14,17	
32317	101049		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO		14,17
32392	13432908	1.1.2.02.08.002		GUIA ISS - WALLGARDEN	40,00	
32392	13432908		1.1.1.02.02.011	GUIA ISS - WALLGARDEN		40,00
32392	13432917	3.2.1.40.18.013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 SALGADO E CUNHA LTDA 49575	1.134,00	
32392	13432917		1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV BORD. 5190 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 SALGADO E CUNHA LTDA 49575		1.134,00
32392	13432918	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 5168	20.000,00	
32392	13432918		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 5168		20.000,00
32392	13432937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815218 OC 94625	1.600,00	
32392	13432937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815218 OC 94625		1.600,00
32392	13432938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47627 OC 92320	4.996,16	
32392	13432938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47627 OC 92320		4.996,16
32392	13432941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2552 OC	125,00	
32392	13432941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2552 OC		125,00
32392	13432942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2548 OC	39,00	
32392	13432942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2548 OC		39,00
32392	13432946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 13974 OC 92325	889,00	
32392	13432946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E		889,00

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

LUZIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOCAÇÃO EIRELI 13974 OC 92325		
32392	13432947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2547 OC	1.096,39	
32392	13432947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2547 OC		1.096,39
32392	13432959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2702 OC 92765	4.340,00	
32392	13432959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2702 OC 92765		4.340,00
32392	13432975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59533 OC 92184	11.910,27	
32392	13432975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59533 OC 92184		11.910,27
32392	13433002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2546 OC	176,11	
32392	13433002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2546 OC		176,11
32392	13433003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293096 OC 94736	7.000,00	
32392	13433003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293096 OC 94736		7.000,00
32392	13433012	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044553 OC 92337	228,50	
32392	13433012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044553 OC 92337		228,50
32392	13433013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 21008 OC 92315	950,60	
32392	13433013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 21008 OC 92315		950,60
32392	13433021	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044554 OC 94628	1.296,00	
32392	13433021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044554 OC 94628		1.296,00
32392	13433033	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646658 OC 92492	185,00	
32392	13433033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646658 OC 92492		185,00
32392	13433038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2524 OC	125,00	
32392	13433038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2524 OC		125,00
32392	13433039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2551 OC	39,00	
32392	13433039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2551 OC		39,00
32392	13433040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2550 OC	125,00	

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

LUZIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2550 OC		125,00
32392	13433042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59499 OC 92319	1.119,87	
32392	13433042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59499 OC 92319		1.119,87
32392	13433043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252069 OC 92314	2.649,05	
32392	13433043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252069 OC 92314		2.649,05
32392	13433057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2553 OC	30,68	
32392	13433057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2553 OC		30,68
32392	13433058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2549 OC	125,00	
32392	13433058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2549 OC		125,00
32392	13433103	2.1.1.02.03.046		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.542,80	
32392	13433103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.542,80
32392	13433120	2.1.1.02.03.071		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 167 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.517.988,82	
32392	13433120		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 167 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.517.988,82
32392	13433136	2.1.1.02.03.062		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 2455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	73.210,00	
32392	13433136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 2455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		73.210,00
32392	13433153	2.1.1.02.03.046		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63.601,48	
32392	13433153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.601,48
32392	13433356	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 95524	955,24	
32392	13433356		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 95524		955,24
32392	13433357	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 9148	91,48	
32392	13433357		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 9148		91,48
32392	13433359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251155	1.018,05	

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

LUZIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433359		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA		1.018,05
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251155		
32392	13433360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA	1.245,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251165		
32392	13433360		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA		1.245,00
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251165		
32392	13433361	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS	6.237,80	
				A PAGAR 623780		
32392	13433361		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS		6.237,80
				A PAGAR 623780		
32392	13433362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942	1.323,00	
				SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 152714		
32392	13433362		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942		1.323,00
				SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 152714		
32392	13433363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942	3.508,00	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266013		
32392	13433363		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942		3.508,00
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266013		
32392	13433364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ISQN	1.680,96	
				RET 2.0% BS - HEL D-106		
32392	13433364		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ISQN		1.680,96
				RET 2.0% BS - HEL D-106		
32392	13433365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942	1.955,00	
				PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E		
				PLAST 130		
32392	13433365		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942		1.955,00
				PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E		
				PLAST 130		
32392	13433366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ISSQN	1.083,75	
				RETIDO TERC 3.00% - HEL D-177		
32392	13433366		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ISSQN		1.083,75
				RETIDO TERC 3.00% - HEL D-177		
32392	13433367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942	296,95	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 53971		
32392	13433367		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942		296,95
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 53971		
32392	13433611	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.134,00	
32392	13433611		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.134,00
32392	13433623	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	94.261,69	
32392	13433623		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		94.261,69
32392	13433635	1.1.1.02.04.108		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	9.806,12	
32392	13433635		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		9.806,12
32392	13433636	1.1.1.02.04.108		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	112,45	
32392	13433636		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		112,45
32392	13433654	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	21.134,00	

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

LUZIANIA,		15 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32392	13433654		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		21.134,00	
32392	13433664	1.1.1.02.02.011		VENCIMENTO CDB 130073942 - HEL	92.562,92		
32392	13433664		1.1.1.02.04.108	VENCIMENTO CDB 130073942 - HEL		92.562,92	
Total do dia:					2.003.952,42	2.003.952,42	

LUZIANIA,		16 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32392	13432907	1.1.2.02.08.001		PAGTO TARIFA INSS TECNOLAR NF 10083	101,75		
32392	13432907		1.1.1.02.02.011	PAGTO TARIFA INSS TECNOLAR NF 10083		101,75	
32392	13432919	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 5170	610.000,00		
32392	13432919		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 5170		610.000,00	
32392	13433004	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044555 OC 92600	274,50		
32392	13433004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044555 OC 92600		274,50	
32392	13433019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245161 OC 95032	1.118,78		
32392	13433019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245161 OC 95032		1.118,78	
32392	13433020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13323 OC 95036	557,00		
32392	13433020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13323 OC 95036		557,00	
32392	13433065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75293 OC 95034	565,00		
32392	13433065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75293 OC 95034		565,00	
32392	13433066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267859 OC 92183	7.684,00		
32392	13433066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267859 OC 92183		7.684,00	
32392	13433068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267878 OC 95033	4.593,60		
32392	13433068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267878 OC 95033		4.593,60	
32392	13433369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243939	2.999,71		
32392	13433369		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243939		2.999,71	
32392	13433370	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS DE FOLHA A RECOLHER 122023	435.674,28		
32392	13433370	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 IRRF DE FOLHA A RECOLHER 122023	67.387,11		

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

LUZIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433370	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO TFEDERAL 12/2023 INSS MATRIZ	28.791,45	
32392	13433370	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO TFEDERAL 12/2023 IRRF MATRIZ	27.064,10	
32392	13433370		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS DE FOLHA A RECOLHER 122023		558.909,53
32392	13433370		3.2.1.40.03.001	PAGAMENTO TFEDERAL 12/2023 INSS		7,41
32392	13433371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6501	2.384,00	
32392	13433371		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6501		2.384,00
32392	13433372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266332	1.168,00	
32392	13433372		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266332		1.168,00
32392	13433373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266440	420,00	
32392	13433373		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266440		420,00
32392	13433374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2445	125,00	
32392	13433374		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2445		125,00
32392	13433375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2440	163,74	
32392	13433375		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2440		163,74
32392	13433376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2457	288,48	
32392	13433376		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2457		288,48
32392	13433377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2458	291,30	
32392	13433377		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2458		291,30
32392	13433378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2456	125,00	
32392	13433378		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2456		125,00
32392	13433379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682	243,71	
32392	13433379		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682		243,71
32392	13433380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 TELEFONICA BRASIL S/A 0441744817	837,90	
32392	13433380		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 TELEFONICA BRASIL S/A 0441744817		837,90
32392	13433381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RAIZEN S.A 703210704	2.336,80	

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

LUZIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433381		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RAIZEN S.A 703210704		2.336,80
32392	13433382	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-106	3.740,00	
32392	13433382		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-106		3.740,00
32392	13433383	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-291	2.391,84	
32392	13433383		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-291		2.391,84
32392	13433384	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-266	4.652,04	
32392	13433384		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-266		4.652,04
32392	13433385	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-31	14.369,81	
32392	13433385		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-31		14.369,80
32392	13433385		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-31		0,01
32392	13433386	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-177	3.621,74	
32392	13433386		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-177		3.621,73
32392	13433386		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-177		0,01
32392	13433387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2459	383,40	
32392	13433387		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2459		382,40
32392	13433387		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2459		1,00
32392	13433388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2442	1.351,04	
32392	13433388		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2442		1.351,04
32392	13433389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24056	914,00	
32392	13433389		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24056		914,00
32392	13433391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20009	702,50	
32392	13433391		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20009		702,50
32392	13433392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13029	3.810,00	
32392	13433392		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13029		3.810,00

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

LUZIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 BEE	2.898,80	
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4941		
32392	13433393		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 BEE		2.898,80
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4941		
32392	13433595	1.1.1.02.04.108		APLIC CDB 130073942 - HEL	92.562,92	
32392	13433595		1.1.1.02.02.011	APLIC CDB 130073942 - HEL		92.562,92
32392	13433605	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	500.000,00	
32392	13433605		1.1.1.02.04.107	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		500.000,00
32392	13433619	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	91.791,99	
32392	13433619		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		91.791,99
32392	13433644	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,91	
32392	13433644		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,91
32392	13433653	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	110.000,00	
32392	13433653		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		110.000,00
Total do dia:					2.028.386,20	2.028.386,20

LUZIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13432932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.368,00	
				55336 OC 95091		
32392	13432932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.368,00
				55336 OC 95091		
32392	13432958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.988,00	
				267450 OC		
32392	13432958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.988,00
				267450 OC		
32392	13432993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59909	5.458,83	
				OC 95035		
32392	13432993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59909		5.458,83
				OC 95035		
32392	13432999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6775	946,80	
				OC 95092		
32392	13432999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6775		946,80
				OC 95092		
32392	13433001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.028,56	
				245157 OC 92179		
32392	13433001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.028,56
				245157 OC 92179		
32392	13433041	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA	1.312,50	
				DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 70501 OC		
32392	13433041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA		1.312,50
				DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 70501 OC		

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

LUZIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433151	2.1.1.02.03.084		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1363820 OC	3.339,20	
32392	13433151		2.1.1.02.01.004	CONTRATO LOCACAO VEICULOS		3.339,20
32392	13433394	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1363820 OC		
32392	13433394		1.1.1.02.02.012	CONTRATO LOCACAO VEICULOS		
32392	13433394		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	16.706,85	
32392	13433394		2.1.1.02.09.005	SERVICOS LTDA 3582		
32392	13433394		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		15.679,38
32392	13433394		2.1.1.02.09.002	SERVICOS LTDA 3582		
32392	13433394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA		250,60
32392	13433394		2.1.1.02.09.005	3582		
32392	13433394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS		776,87
32392	13433395	2.1.1.02.01.004		LTDA 3582		
32392	13433395		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD	810,00	
32392	13433395		1.1.1.02.02.012	MEDICAL SERVICOS LTDA 20224.22		750,29
32392	13433395		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD		9,89
32392	13433395		2.1.1.02.09.002	MEDICAL SERVICOS LTDA 20224.22		
32392	13433395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS		12,15
32392	13433395		2.1.1.02.09.005	LTDA 20224.22		
32392	13433395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL		37,67
32392	13433396	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA 20224.22		
32392	13433396		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR	29.060,00	
32392	13433396		1.1.1.02.02.012	CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2021		29.060,00
32392	13433397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR		
32392	13433397		1.1.1.02.02.012	CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2021		
32392	13433398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO	4.996,16	
32392	13433398		1.1.1.02.02.012	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47627		4.996,16
32392	13433398		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO		
32392	13433400	2.1.1.02.01.004		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47627		
32392	13433400		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	15.833,27	
32392	13433400		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 59		15.833,27
32392	13433401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
32392	13433401		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 59		
32392	13433402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY	23.089,00	
32392	13433402		1.1.1.02.02.012	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 99		23.089,00
32392	13433402		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY		
32392	13433402		1.1.1.02.02.012	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 99		
32392	13433403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY	1.743,80	
32392	13433403		1.1.1.02.02.012	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25		1.743,80
32392	13433403		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY		
32392	13433403		1.1.1.02.02.012	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25		
32392	13433403		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY	2.649,60	
32392	13433403		1.1.1.02.02.012	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26		2.649,60
32392	13433403		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY		
32392	13433403		1.1.1.02.02.012	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26		
32392	13433403		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY	6.624,00	
32392	13433403		1.1.1.02.02.012	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27		

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

LUZIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433403		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27		6.624,00
32392	13433404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 19	1.350,00	
32392	13433404		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 19		1.350,00
32392	13433405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1459	5.295,31	
32392	13433405		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1459		5.295,31
32392	13433406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 10.2024	8.466,31	
32392	13433406		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 10.2024		8.466,31
32392	13433407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 109190	2.500,00	
32392	13433407		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 109190		2.346,25
32392	13433407		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 109190		37,50
32392	13433407		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 109190		116,25
32392	13433408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0005	110,00	
32392	13433408		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0005		110,00
32392	13433410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 2701	15.037,63	
32392	13433410		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 2701		15.037,63
32392	13433411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 603	2.011,00	
32392	13433411		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 603		1.887,32
32392	13433411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 603		30,17
32392	13433411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 603		93,51
32392	13433412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1664	140,00	
32392	13433412		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1664		140,00
32392	13433413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1665	4.738,28	
32392	13433413		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1665		4.446,88

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

LUZIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1665		71,07
32392	13433413		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 1665		220,33
32392	13433414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 508	6.300,00	
32392	13433414		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 508		6.300,00
32392	13433415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 509	6.000,00	
32392	13433415		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 509		6.000,00
32392	13433416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 937	42.210,48	
32392	13433416		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 937		42.210,48
32392	13433417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10263	1.748,25	
32392	13433417		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10263		1.748,25
32392	13433418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 79	79,00	
32392	13433418		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 79		79,00
32392	13433419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 30	30,00	
32392	13433419		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 30		30,00
32392	13433420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3583	2.083,69	
32392	13433420		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3583		1.955,54
32392	13433420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3583		31,26
32392	13433420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3583		96,89
32392	13433421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 183	35.041,15	
32392	13433421	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 183	0,01	
32392	13433421		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 183		31.419,42
32392	13433421		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 183		3.621,74

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

LUZIANIA,		17 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32392	13433652	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	229.247,89		
32392	13433652		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		229.247,89	
Total do dia:					484.343,57	484.343,57	

LUZIANIA,		18 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32199	2001003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 01/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	731.474,00		
32199	2001003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 01/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		731.474,00	
32317	101050	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS	1.615,64		
32317	101050		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROVENTOS FERIAS		1.615,64	
32317	101051	2.1.1.02.05.002		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.455,02		
32317	101051		1.1.2.02.06.001	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.455,02	
32317	101052	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS	142,17		
32317	101052		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS		142,17	
32317	101053	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	2.672,14		
32317	101053		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		2.672,14	
32317	101054	2.1.1.02.07.001		VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	16,09		
32317	101054		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA		16,09	
32317	101055	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	190,86		
32317	101055		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		190,86	
32317	101056	3.2.1.40.07.001		VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO	13,08		
32317	101056		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO		13,08	
32317	101057	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	763,47		
32317	101057		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO		763,47	
32317	101058	3.2.1.40.07.002		VALOR REF PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	190,86		
32317	101058		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		190,86	
32317	101059	3.2.1.40.07.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO	254,48		
32317	101059		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO		254,48	
32317	101060	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	42,03		
32317	101060		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO		42,03	
32317	101061	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00		
32317	101061		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00	
32317	101062	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	23,59		
32317	101062		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		23,59	

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

LUZIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32317	101063	3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	1.510,13	
32317	101063		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		1.510,13
32317	101064	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	15,26	
32317	101064		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO		15,26
32317	101065	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	129,25	
32317	101065		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO		129,25
32392	13432944	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 916577 OC	351,06	
32392	13432944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 916577 OC		351,06
32392	13432945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268075 OC 95090	1.828,48	
32392	13432945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268075 OC 95090		1.828,48
32392	13432989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4261 OC 92780	1.246,00	
32392	13432989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4261 OC 92780		1.246,00
32392	13433166	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DIANA GONCALVES DA SILVA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.454,00	
32392	13433166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIANA GONCALVES DA SILVA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.454,00
32392	13433195	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.997,00	
32392	13433195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.997,00
32392	13433422	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1436	19.700,00	
32392	13433422		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1436		18.586,95
32392	13433422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1436		197,00
32392	13433422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1436		916,05
32392	13433423	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-291	1.011,10	
32392	13433423		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-291		1.011,10
32392	13433424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382/2024	42.542,80	
32392	13433424		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382/2024		42.542,80
32392	13433425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 107	102.163,00	

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

LUZIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433425		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 107		102.163,00
32392	13433426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 944	25.856,35	
32392	13433426		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 944		24.266,18
32392	13433426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 944		387,85
32392	13433426		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 944		1.202,32
32392	13433427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1001	13.000,00	
32392	13433427		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1001		13.000,00
32392	13433428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 46	20.000,00	
32392	13433428		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 46		20.000,00
32392	13433429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 32	212.429,00	
32392	13433429	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 32	0,03	
32392	13433429		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 32		199.416,24
32392	13433429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 32		2.303,15
32392	13433429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 32		10.709,64
32392	13433430	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1523	0,01	
32392	13433430	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1523	219,69	
32392	13433430		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1523		219,70
32392	13433431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 190 REMBTIAGO	190,00	
32392	13433431		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 190 REMBTIAGO		190,00
32392	13433432	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-31857	587,76	
32392	13433432		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-31857		587,76
32392	13433433	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15122	55,71	
32392	13433433		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15122		55,71
32392	13433434	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3494	93,00	
32392	13433434			PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3494		

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

LUZIANIA,		18 de Janeiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
32392	13433434		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		93,00			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3494					
32392	13433435	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	776,87				
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3491					
32392	13433435		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		776,87			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3491					
32392	13433436	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	595,20				
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3493					
32392	13433436		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		595,20			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3493					
32392	13433437	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	96,89				
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3492					
32392	13433437		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		96,89			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3492					
32392	13433438	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	916,05				
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1413					
32392	13433438		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		916,05			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1413					
32392	13433439	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.202,32				
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-921					
32392	13433439		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		1.202,32			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-921					
32392	13433440	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.766,39				
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-364					
32392	13433440		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		2.766,39			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-364					
32392	13433441	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	2.002,76				
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2415					
32392	13433441		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		2.002,76			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2415					
32392	13433442	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	8.111,46				
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17					
32392	13433442		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		8.111,46			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17					
32392	13433443	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	3.238,91				
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-290					
32392	13433443		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		3.238,91			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-290					
32392	13433444	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	92,26				
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-579					
32392	13433444		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		92,26			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-579					
32392	13433445	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	73,97				
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-177076					
32392	13433445		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		73,97			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-177076					
32392	13433446	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	341,42				
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5357					

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

LUZIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433446		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5357		341,42
32392	13433447	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4424	13.634,17	
32392	13433447		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4424		12.795,67
32392	13433447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4424		204,51
32392	13433447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4424		633,99
32392	13433448	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-164	56.448,72	
32392	13433448		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-164		56.448,70
32392	13433448		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-164		0,02
32392	13433449	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4415	2.782,90	
32392	13433449		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4415		2.782,88
32392	13433449		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4415		0,02
32392	13433450	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-266	9.403,90	
32392	13433450		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-266		9.403,89
32392	13433450		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-266		0,01
32392	13433451	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-31	10.688,69	
32392	13433451		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-31		10.688,68
32392	13433451		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-31		0,01
32392	13433452	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COF/CSLL- 4,65% EMIS - HEL D-8770	27,90	
32392	13433452		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COF/CSLL- 4,65% EMIS - HEL D-8770		27,90
32392	13433453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382	63.601,48	
32392	13433453	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382	0,01	
32392	13433453		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382		59.690,00
32392	13433453		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382		954,02
32392	13433453		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382		2.957,47

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

LUZIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433573	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2024 CEF - C/C 6640-0 -	731.474,00	
32392	13433573		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2024 CEF - C/C 6640-0 -		731.474,00
Total do dia:					2.097.510,33	2.097.510,33

LUZIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32199	2001004	1.9.1.02.01.001		CORRECAO SALDO REF INVESTIM CONTABILIZADO INDEV NESTA CONTA DOC - ARRECADACAO - CONT 45/2022-SES-GO	1.528.172,18	
32199	2001004		2.9.1.02.01.001	VALOR REF CORRECAO SALDO REF INVESTIM CONTABILIZADO INDEV NESTA CONTA DOC - ARRECADACAO - CONT 45/2022-SES-GO		1.528.172,18
32392	13432920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA 5850 GUILHERME	5.850,00	
32392	13432920		1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV BORD. 5204		5.850,00
32392	13432921	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 5172	95.000,00	
32392	13432921		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 5172		95.000,00
32392	13432933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2566 OC	26,00	
32392	13432933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2566 OC		26,00
32392	13432934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2570 OC	1.096,39	
32392	13432934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2570 OC		1.096,39
32392	13432936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24986 OC 95472	692,00	
32392	13432936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24986 OC 95472		692,00
32392	13432956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2576 OC	102,20	
32392	13432956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2576 OC		102,20
32392	13432968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2568 OC	26,00	
32392	13432968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2568 OC		26,00
32392	13432969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2571 OC	150,00	
32392	13432969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2571 OC		150,00
32392	13432998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2564 OC	163,74	
32392	13432998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2564 OC		163,74

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

LUZIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2579 OC	299,90	
32392	13433018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2579 OC		299,90
32392	13433030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2572 OC	1.351,04	
32392	13433030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2572 OC		1.351,04
32392	13433034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2578 OC	203,82	
32392	13433034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2578 OC		203,82
32392	13433037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2575 OC	125,00	
32392	13433037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2575 OC		125,00
32392	13433053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2573 OC	676,56	
32392	13433053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2573 OC		676,56
32392	13433064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2565 OC	125,00	
32392	13433064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2565 OC		125,00
32392	13433072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2577 OC	164,24	
32392	13433072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2577 OC		164,24
32392	13433073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2593 OC	315,24	
32392	13433073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2593 OC		315,24
32392	13433199	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES EIRELI 4.588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.840,00	
32392	13433199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES EIRELI 4.588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.840,00
32392	13433454	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-31857	189,60	
32392	13433454		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-31857		189,60
32392	13433455	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 249024	2.490,24	
32392	13433455		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 249024		2.490,24
32392	13433456	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-15122	17,97	
32392	13433456		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-15122		17,97

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

LUZIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433457	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1523	70,87	
32392	13433457		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1523		70,87
32392	13433458	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3491	250,60	
32392	13433458		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3491		250,60
32392	13433459	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3493	192,00	
32392	13433459		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3493		192,00
32392	13433460	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3492	31,26	
32392	13433460		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3492		31,26
32392	13433461	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3494	30,00	
32392	13433461		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3494		30,00
32392	13433462	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1413	197,00	
32392	13433462		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1413		197,00
32392	13433463	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-921	387,85	
32392	13433463		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-921		387,85
32392	13433464	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-364	892,38	
32392	13433464		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-364		892,38
32392	13433465	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2415	646,05	
32392	13433465		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2415		646,05
32392	13433466	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17	2.616,60	
32392	13433466		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17		2.616,60
32392	13433467	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-164	18.209,26	
32392	13433467		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-164		18.209,26
32392	13433468	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-31	2.298,64	
32392	13433468		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-31		2.298,64

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

LUZIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433469	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-290	1.044,81	
32392	13433469		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-290		1.044,81
32392	13433471	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-291	326,16	
32392	13433471		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-291		326,16
32392	13433472	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-579	29,76	
32392	13433472		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-579		29,76
32392	13433473	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-177076	15,91	
32392	13433473		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-177076		15,91
32392	13433474	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5357	110,14	
32392	13433474		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5357		110,14
32392	13433475	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4415	897,71	
32392	13433475		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4415		897,70
32392	13433475		3.2.1.40.17.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4415		0,01
32392	13433476	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 2	23.000,00	
32392	13433476		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 2		23.000,00
32392	13433477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23241	1.997,00	
32392	13433477		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23241		1.997,00
32392	13433478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BT @ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 79	19.704,00	
32392	13433478		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BT @ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 79		19.704,00
32392	13433480	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 167	1.517.988,82	
32392	13433480	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 167	0,02	
32392	13433480		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 167		1.424.632,53
32392	13433480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 167		22.769,83
32392	13433480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 167		70.586,48

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

LUZIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 2455	73.210,00	
32392	13433481		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 2455		68.707,58
32392	13433481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 2455		1.098,15
32392	13433481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 2455		3.404,27
32392	13433482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 241	140.691,07	
32392	13433482		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 241		140.691,07
32392	13433483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 168184	2.500,00	
32392	13433483		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 168184		2.500,00
32392	13433484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 168185	2.600,00	
32392	13433484		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 168185		2.600,00
32392	13433485	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52295	4.320,00	
32392	13433485		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52295		4.320,00
32392	13433486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252069	2.649,05	
32392	13433486		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252069		2.649,05
32392	13433487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 356	3.700,00	
32392	13433487		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 356		3.700,00
32392	13433488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 190 REMMAYKON	190,00	
32392	13433488		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 190 REMMAYKON		190,00
32392	13433490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 71361/2023	44.148,06	
32392	13433490		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 71361/2023		44.148,06
32392	13433491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 71361/2023	7.615,86	
32392	13433491		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 71361/2023		7.615,86
32392	13433492	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-266	3.033,52	
32392	13433492		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-266		3.033,52

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

LUZIANIA,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32392	13433604	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	1.700.000,00		
32392	13433604		1.1.1.02.04.107	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		1.700.000,00	
32392	13433621	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	92.509,76		
32392	13433621		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		92.509,76	
32392	13433651	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	41.503,89		
32392	13433651		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		41.503,89	
Total do dia:					5.349.685,17	5.349.685,17	

LUZIANIA,		20 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32392	13432992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60198 OC 92319	204,23		
32392	13432992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60198 OC 92319	1.044,72		
32392	13432992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60198 OC 92319		1.248,95	
32392	13433032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88031 OC 95093	812,00		
32392	13433032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88031 OC 95093		812,00	
32392	13433563	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL 20/01/2024	3.621,74		
32392	13433563		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL 20/01/2024		3.621,74	
32392	13433564	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL 20/01/2024	27,90		
32392	13433564		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL 20/01/2024		27,90	
Total do dia:					5.710,59	5.710,59	

LUZIANIA,		22 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32317	101124	3.2.1.40.18.007		REF PIS 12 2023 MATRIZ	311,95		
32317	101124		2.1.1.02.07.003	REF PIS 12 2023 MATRIZ		311,95	
32392	13432922	3.2.1.40.18.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 GRAN COFFEE COM. E LOC. SERVIÇOS 96720	320,00		
32392	13432922	3.2.1.40.18.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460941	119,99		
32392	13432922	3.2.1.40.18.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2218129284	59,93		
32392	13432922		1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV BORD. 5192 - PAGAMENTO SANEAGO / LINQ TELECOM / GRAN COFFEE		499,92	
32392	13432939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34		

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

LUZIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2596 OC		
32392	13432939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34
32392	13432940	1.1.5.02.01.001		2596 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
32392	13432940		2.1.1.02.01.001	2598 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
32392	13432980	1.1.5.02.01.001		2598 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA EIRELI 73843 OC	632,65	
32392	13432980		2.1.1.02.01.001	95427 REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA EIRELI 73843 OC		632,65
32392	13432997	1.1.5.02.01.001		95427 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	378,40	
32392	13432997		2.1.1.02.01.001	2569 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		378,40
32392	13433017	1.1.5.02.01.001		2569 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	733,46	
32392	13433017		2.1.1.02.01.001	2574 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		733,46
32392	13433071	1.1.5.02.01.001		2574 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	27,71	
32392	13433071		2.1.1.02.01.001	2597 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		27,71
32392	13433495	2.1.1.02.01.004		2597 OC PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC	10.000,00	
32392	13433495		1.1.1.02.02.012	ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 6		10.000,00
32392	13433496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 IBG IND.	572,10	
32392	13433496		1.1.1.02.02.011	BRAS. DE GASES LTDA 8770		572,10
32392	13433497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 IBG IND.	2.727,00	
32392	13433497		1.1.1.02.02.012	BRAS. DE GASES LTDA 8770		2.727,00
32392	13433499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIANA	15,34	
32392	13433499		1.1.1.02.02.011	GONCALVES DA SILVA 40		15,34
32392	13433500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942	39,00	
32392	13433500		1.1.1.02.02.011	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2466		39,00
32392	13433501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942	574,12	
32392	13433501		1.1.1.02.02.011	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2465		574,12
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942		
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261288		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942		
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261288		

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

LUZIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251724	586,10	
32392	13433502		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251724		586,10
32392	13433503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101775	2.550,00	
32392	13433503		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101775		2.550,00
32392	13433504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261289	2.755,95	
32392	13433504		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261289		2.755,95
32392	13433505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1563	3.350,00	
32392	13433505		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1563		3.350,00
32392	13433506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24415	5.705,16	
32392	13433506		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24415		5.705,16
32392	13433507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55101	6.877,72	
32392	13433507		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55101		6.877,72
32392	13433508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293096	7.000,00	
32392	13433508		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293096		7.000,00
32392	13433509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24283	9.152,00	
32392	13433509		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24283		9.152,00
32392	13433510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674016	10.164,98	
32392	13433510		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674016		10.164,98
32392	13433511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54880	12.011,99	
32392	13433511		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54880		12.011,99
32392	13433513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54932	295,13	
32392	13433513		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54932		295,13
32392	13433514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 177842	2.390,13	
32392	13433514		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 177842		2.255,09

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

LUZIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433514		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 177842		23,90
32392	13433514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 177842		111,14
32392	13433515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5458	7.342,36	
32392	13433515		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5458		6.890,80
32392	13433515		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5458		110,14
32392	13433515		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5458		341,42
32392	13433516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0001	79,00	
32392	13433516		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0001		79,00
32392	13433518	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PIS S/ FOLHA 122023	14.431,82	
32392	13433518		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PIS S/ FOLHA 122023		14.431,82
32392	13433519	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PIS S/ FOLHA 122023	2.682,00	
32392	13433519		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PIS S/ FOLHA 122023		2.682,00
32392	13433603	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	13.000,00	
32392	13433603		1.1.1.02.04.107	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		13.000,00
32392	13433618	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	87.909,30	
32392	13433618		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		87.909,30
32392	13433643	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,91	
32392	13433643		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,91
32392	13433650	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	305,92	
32392	13433650		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		305,92
Total do dia:					205.143,46	205.143,46

LUZIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13432930	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5037 OC 92331	504,00	
32392	13432930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5037 OC 92331		504,00
32392	13432976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263148 OC 95571	500,00	
32392	13432976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		500,00

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

LUZIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 263148 OC 95571		
32392	13432978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25104 OC 95607	15.005,80	
32392	13432978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25104 OC 95607		15.005,80
32392	13432981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60649 OC 95606	3.267,00	
32392	13432981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60649 OC 95606		3.267,00
32392	13432983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 71401 OC 95141	530,00	
32392	13432983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 71401 OC 95141		530,00
32392	13433008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 13505 OC 95609	711,00	
32392	13433008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 13505 OC 95609		711,00
32392	13433044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 22913 OC 95612	944,25	
32392	13433044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 22913 OC 95612		944,25
32392	13433067	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5038 OC 91352	179,70	
32392	13433067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5038 OC 91352		179,70
32392	13433086	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	79,00	
32392	13433086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		79,00
32392	13433093	3.2.1.40.18.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 49832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	498,00	
32392	13433093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 49832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		498,00
32392	13433521	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0003-2024	110,00	
32392	13433521		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0003-2024		110,00
32392	13433522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 236	48.342,50	
32392	13433522		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 236		48.342,50
32392	13433523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400555	154,00	
32392	13433523		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400555		154,00
32392	13433524	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0002-2024	110,00	

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

LUZIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433524		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO		110,00
32392	13433602	1.1.1.02.02.012		RODRIGUES DAS NEVES 0002-2024	50.000,00	
32392	13433602		1.1.1.02.04.107	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		50.000,00
Total do dia:					120.935,25	120.935,25

LUZIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13432951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	191,45	
32392	13432951		2.1.1.02.01.001	2618 OC		191,45
32392	13432952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
32392	13432952		2.1.1.02.01.001	2613 OC		125,00
32392	13432965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	
32392	13432965		2.1.1.02.01.001	2616 OC		148,40
32392	13432966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	214,49	
32392	13432966		2.1.1.02.01.001	2615 OC		214,49
32392	13433000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.292,00	
32392	13433000		2.1.1.02.01.001	268680 OC 95426		1.292,00
32392	13433009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
32392	13433009		2.1.1.02.01.001	2614 OC		125,00
32392	13433050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
32392	13433050		2.1.1.02.01.001	2617 OC		125,00
32392	13433052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	627,00	
32392	13433052		2.1.1.02.01.001	LOCAÇÃO EIRELI 14316 OC 92325		627,00
32392	13433079	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE	154,00	
32392	13433079		2.1.1.02.01.004	GOIAS 202400555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
32392	13433525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO	34,58	

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

LUZIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CAMPOS AMUD 0007/2024		
32392	13433525		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0007/2024		34,58
32392	13433527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 703231548	3.079,87	
32392	13433527		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 703231548		3.079,87
32392	13433528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0005/2024	110,00	
32392	13433528		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0005/2024		110,00
32392	13433529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0006/2024	94,00	
32392	13433529		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0006/2024		94,00
32392	13433530	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 569097	5.690,97	
32392	13433530		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 569097		5.690,97
32392	13433531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0004/2024	110,00	
32392	13433531		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0004/2024		110,00
32392	13433532	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 80	410,70	
32392	13433532		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 80		410,70
32392	13433601	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	3.500,00	
32392	13433601		1.1.1.02.04.107	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		3.500,00
32392	13433617	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.690,97	
32392	13433617		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.690,97
32392	13433642	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,14	
32392	13433642		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,14
Total do dia:					21.723,57	21.723,57
LUZIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32069	13348013	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 30515 DO MÊS 01/2024	25,20	
32069	13348013		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 30515 DO MÊS 01/2024		25,20
32069	13348014	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 30515 DO MÊS 01/2024	25,20	
32069	13348014		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 30515 DO MÊS 01/2024		25,20

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

LUZIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32317	101066 3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	35,21		
32317	101066	2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		35,21	
32317	101067 3.2.1.20.01.008		VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	2.550,00		
32317	101067	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM		2.550,00	
32317	101068 2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	213,27		
32317	101068	2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		213,27	
32317	101069 3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	289,53		
32317	101069	2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		289,53	
32317	101070 2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	19,49		
32317	101070	2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO		19,49	
32392	13432923 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 SALGADO E CUNHA LTDA 49832	498,00		
32392	13432923	1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV BORD. 5194 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 SALGADO E CUNHA LTDA 49832		498,00	
32392	13432927 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 189818 OC 95938	21,67		
32392	13432927 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 189818 OC 95938	369,66		
32392	13432927	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 189818 OC 95938		391,33	
32392	13432928 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263517 OC 95965	1.690,70		
32392	13432928	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263517 OC 95965		1.690,70	
32392	13432931 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147345 OC 95970	810,00		
32392	13432931	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147345 OC 95970		810,00	
32392	13432977 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254635 OC 95936	312,90		
32392	13432977	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254635 OC 95936		312,90	
32392	13433028 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6873 OC 95939	2.794,65		
32392	13433028	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6873 OC 95939		2.794,65	
32392	13433062 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 1920 OC 96163	1.023,00		
32392	13433062	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 1920 OC 96163		1.023,00	
32392	13433063 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13447 OC 95969	1.975,60		
32392	13433063	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13447 OC 95969		1.975,60	

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

LUZIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1363820	3.339,20	
32392	13433533		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1363820		3.339,20
32392	13433535	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 235245	2.352,45	
32392	13433535		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 235245		2.352,45
32392	13433536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8488472	115,27	
32392	13433536		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8488472		115,27
32392	13433537	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 100826	1.008,26	
32392	13433537		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 100826		1.008,26
32392	13433538	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 32172	289,53	
32392	13433538	3.2.1.40.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 32172	32,19	
32392	13433538		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 32172		321,72
32392	13433600	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	3.000,00	
32392	13433600		1.1.1.02.04.107	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		3.000,00
32392	13433610	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.682,43	
32392	13433610		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.682,43
32392	13433633	1.1.1.02.04.108		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	375,92	
32392	13433633		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		375,92
32392	13433649	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	8,12	
32392	13433649		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		8,12
Total do dia:					26.857,45	26.857,45

LUZIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32317	101071	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	302,00	
32317	101071		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM		302,00
32317	101072	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	22,65	
32317	101072		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		22,65
32317	101073	3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	33,82	
32317	101073		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		33,82

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

LUZIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13432909	1.1.1.02.02.012		DP DINH AG	440,00	
32392	13432909		3.2.1.01.99.001	DP DINH AG		440,00
32392	13432950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 456815 OC 95962	1.933,35	
32392	13432950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 456815 OC 95962		1.933,35
32392	13432963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 5437 OC 96222	4.418,90	
32392	13432963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 5437 OC 96222		4.418,90
32392	13432964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88378 OC 95941	813,60	
32392	13432964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88378 OC 95941		813,60
32392	13432984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25187 OC 95968	2.066,46	
32392	13432984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25187 OC 95968		2.066,46
32392	13432986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75606 OC 95966	14.518,00	
32392	13432986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75606 OC 95966		14.518,00
32392	13432988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 20348 OC	2.030,00	
32392	13432988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 20348 OC		2.030,00
32392	13433007	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103064 OC 96000	4.250,00	
32392	13433007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103064 OC 96000		4.250,00
32392	13433011	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4671 OC 95998	300,72	
32392	13433011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4671 OC 95998		300,72
32392	13433023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 20349 OC	5.600,00	
32392	13433023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 20349 OC		5.600,00
32392	13433060	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 11251 OC 95999	9.772,08	
32392	13433060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 11251 OC 95999		9.772,08
32392	13433088	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
32392	13433088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 80 OC		80,00

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

LUZIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32392	13433175	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0005/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
32392	13433175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0005/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
32392	13433189	2.1.1.02.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 0.26827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	550,00	
32392	13433189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 0.26827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		550,00
32392	13433190	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0001/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20,00	
32392	13433190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0001/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20,00
32392	13433191	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
32392	13433191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
32392	13433539	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 431371	4.313,71	
32392	13433539		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 431371		4.313,71
32392	13433540	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 169224	33,82	
32392	13433540	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 169224	1.654,64	
32392	13433540	3.2.1.40.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 169224	3,77	
32392	13433540	3.2.1.40.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 169224	0,01	
32392	13433540		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 169224		1.692,24
32392	13433541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56006	641,03	
32392	13433541		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56006		641,03
32392	13433543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SHIRLEY MENEZES 0009/2024	143,72	
32392	13433543		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SHIRLEY MENEZES 0009/2024		143,72
32392	13433544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1624	13.500,00	
32392	13433544		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1624		13.500,00
32392	13433545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0008/2024	232,95	
32392	13433545		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0008/2024		232,95

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

LUZIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 72878	837,65	
32392	13433546		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 72878		837,65
32392	13433599	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	14.900,00	
32392	13433599		1.1.1.02.04.107	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		14.900,00
32392	13433609	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6.005,95	
32392	13433609		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6.005,95
32392	13433632	1.1.1.02.04.108		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	615,31	
32392	13433632		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		615,31
32392	13433648	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	15,35	
32392	13433648		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		15,35
Total do dia:					90.313,49	90.313,49

LUZIANIA,		28 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32317	101074	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	1.720,79	
32317	101074		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		1.720,79
32317	101075	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	153,64	
32317	101075		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		153,64
32317	101076	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	2.256,96	
32317	101076		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO		2.256,96
32317	101077	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	775,13	
32317	101077		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO		775,13
32317	101078	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
32317	101078		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
32317	101079	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	82,44	
32317	101079		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		82,44
32317	101080	3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	75,65	
32317	101080		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		75,65
32317	101081	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	12,29	
32317	101081		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO		12,29
Total do dia:					5.077,90	5.077,90

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

LUZIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13432924	1.1.1.02.02.012		ENVIO TEV BORD. 5208	1.874,55	
32392	13432924		3.2.1.01.99.001	ENVIO TEV BORD. 5208 - RECUPERACAO DE TAXAS BANCARIAS REF 2023		1.874,55
32392	13432929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2635 OC	125,00	
32392	13432929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2635 OC		125,00
32392	13432985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2638 OC	125,00	
32392	13432985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2638 OC		125,00
32392	13433005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2636 OC	125,00	
32392	13433005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2636 OC		125,00
32392	13433006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2637 OC	125,00	
32392	13433006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2637 OC		125,00
32392	13433061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33613 OC 95967	21,12	
32392	13433061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33613 OC 95967		21,12
32392	13433074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820403 OC 95964	13.691,65	
32392	13433074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820403 OC 95964		13.691,65
32392	13433084	2.1.1.02.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.083,69	
32392	13433084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.083,69
32392	13433089	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	360,00	
32392	13433089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		360,00
32392	13433101	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 110 REMTIAGO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
32392	13433101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 110 REMTIAGO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
32392	13433114	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
32392	13433114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
32392	13433131	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	79,00	
32392	13433131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		79,00
32392	13433156	2.1.1.02.03.051		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	211.878,95	

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

LUZIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		207.063,20
32392	13433156		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 296		4.815,75
32392	13433179	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 1444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14,44	
32392	13433179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 1444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14,44
32392	13433192	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30,00	
32392	13433192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,00
32392	13433193	2.1.1.02.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.850,00	
32392	13433193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.748,25
32392	13433193		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10263		101,75
32392	13433194	3.2.1.30.03.034		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 20224.22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	810,00	
32392	13433194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 20224.22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		810,00
32392	13433547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0010/2024	110,00	
32392	13433547		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0010/2024		110,00
32392	13433549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400667	110,00	
32392	13433549		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400667		110,00
Total do dia:					233.633,40	233.633,40

LUZIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13432906	3.2.1.20.05.008		MENSALIDADE DE SEGURO PARC 007/012 - VIDA GRUPO	1.476,72	
32392	13432906		1.1.1.02.02.011	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 007/012 - VIDA GRUPO		1.476,72
32392	13432967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2646 OC	301,48	
32392	13432967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2646 OC		301,48
32392	13432987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33778 OC 95940	905,30	
32392	13432987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33778 OC 95940	219,36	
32392	13432987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33778 OC 95940		1.124,66
32392	13433010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	

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

LUZIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2648 OC		
32392	13433010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
32392	13433029	1.1.5.02.01.001		2648 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
32392	13433029		2.1.1.02.01.001	2647 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
32392	13433112	3.2.1.40.15.007		2647 OC REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE	110,00	
32392	13433112		2.1.1.02.01.004	FREITAS 0003-2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE		110,00
32392	13433113	2.1.1.02.03.018		FREITAS 0003-2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3582 OC	16.706,85	
32392	13433113		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3582 OC		16.706,85
32392	13433129	2.1.1.02.03.047		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 32	230.314,77	
32392	13433129		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 32		212.429,00
32392	13433129		2.1.1.02.09.006	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL ACCESS GESTÃO DE		17.885,77
32392	13433144	3.2.1.40.15.007		FACILITYS LTDA 32 REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0002-2024	110,00	
32392	13433144		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0002-2024		110,00
32392	13433145	3.2.1.40.18.013		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA	5.850,00	
32392	13433145		2.1.1.02.01.004	5850 GUILHERME OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA		5.850,00
32392	13433146	2.1.1.02.03.073		5850 GUILHERME OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	36.124,90	
32392	13433146		2.1.1.02.01.004	183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		35.041,15
32392	13433146		2.1.1.02.09.004	183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL P&M VIGILANCIA E		1.083,75
32392	13433174	3.2.1.40.15.007		SEGURANÇA EIRELI 183 REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 190	190,00	
32392	13433174		2.1.1.02.01.004	REMBTIAGO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 190		190,00
32392	13433186	3.2.1.40.15.007		REMBTIAGO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE	190,00	
32392	13433186		2.1.1.02.01.004	FREITAS 190 REMMAYKON OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		190,00
32392	13433550	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 190 REMMAYKON OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400716	13.055,90	

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

LUZIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433550		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400716		13.055,90
32392	13433551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400721	5.242,13	
32392	13433551		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400721		5.242,13
32392	13433552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2491	1.351,04	
32392	13433552		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2491		1.351,04
32392	13433553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0012/2024	110,00	
32392	13433553		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0012/2024		110,00
32392	13433554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 20349	2.660,00	
32392	13433554		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 20349		2.660,00
32392	13433555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0011/2024	140,00	
32392	13433555		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0011/2024		140,00
32392	13433556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 19881	4.799,04	
32392	13433556		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 19881		4.799,04
32392	13433596	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	20.000,00	
32392	13433596		1.1.1.02.04.107	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		20.000,00
32392	13433597	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	10.000,00	
32392	13433597		1.1.1.02.04.107	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL		10.000,00
32392	13433616	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.476,72	
32392	13433616		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.476,72
32392	13433640	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,09	
32392	13433640		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,09
Total do dia:					351.643,11	351.643,11

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31944	9901001	2.1.1.02.17.001		REF RECONHECIMENTO DA RECEITA PELOS RESULTADOS DAS DESPESAS 01/2024	5.716.871,87	
31944	9901001		3.2.1.01.01.001	REF RECONHECIMENTO DA RECEITA PELOS RESULTADOS DAS DESPESAS 01/2024		5.716.871,87
32078	13348061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13348062	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	136.046,82	
32078	13348062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		136.046,82
32078	13348063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13348063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13348064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32078	13348064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32078	13348065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13348065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13348066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32078	13348066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32078	13348067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13348067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13348068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13348068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13348069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32078	13348069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32078	13348070	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,99	
32078	13348070		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,99
32078	13348071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13348071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13348072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32078	13348072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32078	13348073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13348073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13348075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32078	13348075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32078	13348076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32078	13348076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32078	13348077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13348077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13348078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32078	13348078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32078	13348079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
32078	13348079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13348080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13348081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32078	13348081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
32078	13348082	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
32078	13348082		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
32078	13348083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32078	13348083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32078	13348084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
32078	13348084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
32078	13348085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13348085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13348086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13348086		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13348087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32078	13348087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32078	13348088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32078	13348088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
32078	13348089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13348089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13348090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13348090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13348091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13348091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13348092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13348092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13348093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13348093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13348094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13348094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13348095	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,77	
32078	13348095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,77
32078	13348096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13348096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13348097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32078	13348098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13348098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13348099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32078	13348099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32078	13348100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32078	13348100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
32078	13348101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32078	13348101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32078	13348103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32078	13348103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32078	13348104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32078	13348104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32078	13348105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
32078	13348105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
32078	13348106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13348106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13348107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32078	13348107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32078	13348108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32078	13348108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32078	13348109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13348109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13348110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32078	13348110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32078	13348111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32078	13348111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
32078	13348112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32078	13348112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32078	13348113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32078	13348113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32078	13348114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13348114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13348115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13348115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13348116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13348117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13348117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13348118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13348118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13348119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32078	13348119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32078	13348120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
32078	13348120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32078	13348121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32078	13348121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32078	13348122	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
32078	13348122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,30
32078	13348124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32078	13348124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32078	13348125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32078	13348125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32078	13348126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13348126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13348127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32078	13348127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32078	13348128	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	122.165,53	
32078	13348128		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		122.165,53
32078	13348129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13348129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13348130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32078	13348130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
32078	13348131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32078	13348131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
32078	13348132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32078	13348132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32078	13348133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13348133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13348134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13348135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32078	13348135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32078	13348136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32078	13348136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32078	13348137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
32078	13348137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
32078	13348138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13348138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13348139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32078	13348139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32078	13348140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13348140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13348141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13348141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13348142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13348142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13348143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13348143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13348144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13348144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13348145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13348145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13348146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32078	13348146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32078	13348147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32078	13348147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32078	13348148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13348148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13348149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13348149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13348150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32078	13348150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32078	13348151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13348151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
32078	13348152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32078	13348153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
32078	13348153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
32078	13348154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13348154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13348155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32078	13348155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32078	13348156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32078	13348156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
32078	13348157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32078	13348157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32078	13348158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13348158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13348159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32078	13348159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32078	13348160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32078	13348160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32078	13348161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13348161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13348162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13348162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13348163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32078	13348163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32078	13348164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32078	13348164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
32078	13348165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13348165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13348166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13348166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13348168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32078	13348168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32078	13348169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13348169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13348170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32078	13348171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13348171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13348172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13348172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13348173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13348173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13348174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13348174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13348175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13348175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13348176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32078	13348176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32078	13348178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32078	13348178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32078	13348179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32078	13348179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32078	13348180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13348180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13348181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32078	13348181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32078	13348182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32078	13348182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
32078	13348183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32078	13348183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32078	13348184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13348184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13348185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32078	13348185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32078	13348186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32078	13348186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32078	13348187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32078	13348187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
32078	13348188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13348188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13348189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13348190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
32078	13348190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
32078	13348192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13348192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13348193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32078	13348193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32078	13348194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32078	13348194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32078	13348195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13348195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13348196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32078	13348196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32078	13348197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32078	13348197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32078	13348198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32078	13348198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32078	13348199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13348199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13348200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13348200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13348201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13348201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13348202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13348202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13348203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32078	13348203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32078	13348204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13348204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13348205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32078	13348205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32078	13348206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13348206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13348207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13348208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
32078	13348208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
32078	13348210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13348210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13348211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32078	13348211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
32078	13348212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13348212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13348213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32078	13348213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
32078	13348214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13348214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13348215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32078	13348215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32078	13348216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32078	13348216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32078	13348217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32078	13348217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32078	13348218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32078	13348218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32078	13348219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
32078	13348219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32078	13348220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13348220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13348221	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21205	3.899,70	
32078	13348221		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21205		3.899,70
32078	13348222	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21209	980,00	
32078	13348222		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21209		980,00
32078	13348223	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21209	980,00	
32078	13348223		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21209		980,00
32078	13348224	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21209	980,00	
32078	13348224		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21209		980,00
32078	13348225	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21205	725,00	
32078	13348225		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21205		725,00

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348226	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21205	725,00	
32078	13348226		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21205		725,00
32078	13348227	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21205	580,00	
32078	13348227		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21205		580,00
32078	13348228	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.919254	351,06	
32078	13348228		1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.919254		351,06
32078	13348229	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.269237	2.194,00	
32078	13348229		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.269237		2.194,00
32078	13348230	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.269237	1.314,00	
32078	13348230		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.269237		1.314,00
32078	13348231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	124,78	
32078	13348231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		124,78
32078	13348232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	301,61	
32078	13348232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		301,61
32078	13348233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13348233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13348238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,60	
32078	13348238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,60
32078	13348239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,57	
32078	13348239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		55,57
32078	13348240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,50	
32078	13348240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,50
32078	13348244	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10.485,69	
32078	13348244		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10.485,69
32078	13348245	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,52	
32078	13348245		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,52
32078	13348251	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.449,00	
32078	13348251		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.449,00
32078	13348252	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54.003,11	
32078	13348252		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54.003,11
32078	13348254	3.2.1.40.15.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.894,00	
32078	13348254		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8.894,00
32078	13348255	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.865,00	
32078	13348255		3.2.1.40.15.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.865,00
32078	13348256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,06	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,06
32078	13348265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,79	
32078	13348265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,79
32078	13348268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,60	
32078	13348268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,60
32078	13348270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,02	
32078	13348270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,02
32078	13348274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,52	
32078	13348274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,52
32078	13348277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,29	
32078	13348277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		73,29
32078	13348278	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	753,09	
32078	13348278		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		753,09
32078	13348281	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
32078	13348281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
32078	13348282	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.694,45	
32078	13348282		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.694,45
32078	13348315	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21.024,56	
32078	13348315		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21.024,56
32078	13348319	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	840,00	
32078	13348319		3.2.1.40.15.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		840,00
32078	13348322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,71	
32078	13348322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,71
32078	13348324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
32078	13348324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
32078	13348327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
32078	13348327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,40
32078	13348329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
32078	13348329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
32078	13348335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,52	
32078	13348335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,52
32078	13348337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,90	
32078	13348337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,90
32078	13348340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,53	
32078	13348340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		56,53

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,45	
32078	13348341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		101,45
32078	13348364	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	148,15	
32078	13348364		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		148,15
32078	13348375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
32078	13348375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
32078	13348376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,52	
32078	13348376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59,52
32078	13348379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	251,80	
32078	13348379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		251,80
32078	13348381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,40	
32078	13348381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,40
32078	13348382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
32078	13348382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
32078	13348385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	303,75	
32078	13348385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		303,75
32078	13348392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,81	
32078	13348392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,81
32078	13348400	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,77	
32078	13348400		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,77
32078	13348408	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	229,17	
32078	13348408		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		229,17
32078	13348410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,11	
32078	13348410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,11
32078	13348414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32078	13348414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32078	13348415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
32078	13348415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
32078	13348417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
32078	13348417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
32078	13348422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	195,00	
32078	13348422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		195,00
32078	13348423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,08	
32078	13348423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,08
32078	13348425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,88	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,88
32078	13348435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,97	
32078	13348435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,97
32078	13348436	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.995,85	
32078	13348436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.995,85
32078	13348437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,43	
32078	13348437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,43
32078	13348440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,26	
32078	13348440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,26
32078	13348441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,20	
32078	13348441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,20
32078	13348444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,60	
32078	13348444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,60
32078	13348445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,48	
32078	13348445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,48
32078	13348457	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,68	
32078	13348457		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		77,68
32078	13348460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,81	
32078	13348460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,81
32078	13348461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,03	
32078	13348461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,03
32078	13348463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32078	13348463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32078	13348464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32078	13348464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32078	13348468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
32078	13348468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
32078	13348469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,73	
32078	13348469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,73
32078	13348473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,86	
32078	13348473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,86
32078	13348474	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.161,54	
32078	13348474		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9.161,54
32078	13348475	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	305,38	
32078	13348475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		305,38

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32078	13348476 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.169,23		
32078	13348476	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.169,23	
32078	13348477 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35		
32078	13348477	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35	
32078	13348478 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,93		
32078	13348478	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,93	
32078	13348481 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,21		
32078	13348481	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,21	
32078	13348482 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17		
32078	13348482	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17	
32078	13348483 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,76		
32078	13348483	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,76	
32078	13348485 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,31		
32078	13348485	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,31	
32078	13348486 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	202,30		
32078	13348486	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		202,30	
32078	13348498 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33		
32078	13348498	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,33	
32078	13348501 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	176,66		
32078	13348501	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		176,66	
32078	13348504 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,57		
32078	13348504	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,57	
32078	13348507 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	610,77		
32078	13348507	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		610,77	
32078	13348508 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	723,08		
32078	13348508	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		723,08	
32078	13348513 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
32078	13348513	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
32078	13348514 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
32078	13348514	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
32078	13348516 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,66		
32078	13348516	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,66	
32078	13348517 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
32078	13348517	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
32078	13348518 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,43		

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348518		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,43
32078	13348520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,21	
32078	13348520		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,21
32078	13348522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
32078	13348522		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
32078	13348528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
32078	13348528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
32078	13348531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
32078	13348531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
32078	13348532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47	
32078	13348532		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47
32078	13348535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,14	
32078	13348535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,14
32078	13348539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,49	
32078	13348539		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,49
32078	13348541	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,10	
32078	13348541		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,10
32078	13348544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,41	
32078	13348544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,41
32078	13348548	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
32078	13348548		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
32078	13348553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,41	
32078	13348553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,41
32078	13348555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,97	
32078	13348555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,97
32078	13348558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,96	
32078	13348558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,96
32078	13348560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32078	13348560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32078	13348563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,04	
32078	13348563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,04
32078	13348566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,78	
32078	13348566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		97,78
32078	13348568	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,44	
32078	13348568		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,44

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,47	
32078	13348577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,47
32078	13348578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
32078	13348578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
32078	13348587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,52	
32078	13348587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,52
32078	13348589	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,13	
32078	13348589		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,13
32078	13348591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,90	
32078	13348591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,90
32078	13348598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,49	
32078	13348598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		65,49
32078	13348602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,97	
32078	13348602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,97
32078	13348604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
32078	13348604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
32078	13348608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
32078	13348608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
32078	13348610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13348610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13348612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
32078	13348612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
32078	13348617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,53	
32078	13348617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,53
32078	13348618	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,38	
32078	13348618		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,38
32078	13348622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
32078	13348622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32078	13348626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	90,89	
32078	13348626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		90,89
32078	13348631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,16	
32078	13348631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,16
32078	13348632	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,08	
32078	13348632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,08
32078	13348638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,00	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		95,00
32078	13348639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
32078	13348639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
32078	13348641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,78	
32078	13348641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,78
32078	13348645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,49	
32078	13348645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,49
32078	13348646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,70	
32078	13348646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,70
32078	13348656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,08	
32078	13348656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,08
32078	13348659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,14	
32078	13348659		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		108,14
32078	13348660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,81	
32078	13348660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,81
32078	13348664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,60	
32078	13348664		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,60
32078	13348665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,86	
32078	13348665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,86
32078	13348670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
32078	13348670		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
32078	13348681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,00	
32078	13348681		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,00
32078	13348684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
32078	13348684		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,00
32078	13348690	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
32078	13348690		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
32078	13348693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32078	13348693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32078	13348695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,57	
32078	13348695		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,57
32078	13348701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
32078	13348701		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
32078	13348706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,84	
32078	13348706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,84

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,72	
32078	13348710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,72
32078	13348712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,56	
32078	13348712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,56
32078	13348717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,52	
32078	13348717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		67,52
32078	13348718	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,14	
32078	13348718		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,14
32078	13348723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,36	
32078	13348723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,36
32078	13348727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,36	
32078	13348727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		64,36
32078	13348731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
32078	13348731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
32078	13348737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78	
32078	13348737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,78
32078	13348742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,93	
32078	13348742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,93
32078	13348748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32078	13348748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32078	13348750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,14	
32078	13348750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,14
32078	13348754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,88	
32078	13348754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,88
32078	13348755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,05	
32078	13348755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,05
32078	13348758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	211,83	
32078	13348758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		211,83
32078	13348760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,60	
32078	13348760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,60
32078	13348764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	264,80	
32078	13348764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		264,80
32078	13348766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70	
32078	13348766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,70
32078	13348769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,01
32078	13348778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	182,11	
32078	13348778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		182,11
32078	13348782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,11	
32078	13348782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,11
32078	13348791	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
32078	13348791		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
32078	13348798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,16	
32078	13348798		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,16
32078	13348801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,13	
32078	13348801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,13
32078	13348808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,01	
32078	13348808		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,01
32078	13348810	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
32078	13348810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
32078	13348812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32078	13348812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32078	13348814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,85	
32078	13348814		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,85
32078	13348819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,29	
32078	13348819		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,29
32078	13348828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,00	
32078	13348828		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		68,00
32078	13348830	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
32078	13348830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
32078	13348832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,73	
32078	13348832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,73
32078	13348836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
32078	13348836		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
32078	13348842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32078	13348842		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32078	13348848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
32078	13348848		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
32078	13348853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,21	
32078	13348853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,21

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,13	
32078	13348861		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,13
32078	13348863	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,89	
32078	13348863		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,89
32078	13348864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,51	
32078	13348864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		71,51
32078	13348865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	318,44	
32078	13348865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		318,44
32078	13348866	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,62	
32078	13348866		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,62
32078	13348867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,23	
32078	13348867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,23
32078	13348868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,75	
32078	13348868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,75
32078	13348869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43	
32078	13348869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,43
32078	13348870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,55	
32078	13348870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,55
32078	13348871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,04	
32078	13348871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,04
32078	13348874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
32078	13348874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
32078	13348875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
32078	13348875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
32078	13348878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
32078	13348878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
32078	13348882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,95	
32078	13348882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,95
32078	13348888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,50	
32078	13348888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,50
32078	13348889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
32078	13348889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
32078	13348892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,78	
32078	13348892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,78
32078	13348895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
32078	13348898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,73	
32078	13348898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		64,73
32078	13348899	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94	
32078	13348899		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,94
32078	13348900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	122,01	
32078	13348900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		122,01
32078	13348902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,59	
32078	13348902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,59
32078	13348903	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,02	
32078	13348903		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,02
32078	13348906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,19	
32078	13348906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,19
32078	13348909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,17	
32078	13348909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		70,17
32078	13348910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	
32078	13348910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,80
32078	13348912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,69	
32078	13348912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		79,69
32078	13348914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,04	
32078	13348914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,04
32078	13348915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,93	
32078	13348915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,93
32078	13348917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32078	13348917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32078	13348918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,80	
32078	13348918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,80
32078	13348920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
32078	13348920		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
32078	13348923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,71	
32078	13348923		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,71
32078	13348925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,07	
32078	13348925		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,07
32078	13348927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
32078	13348927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,34

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32078	13348929 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
32078	13348929	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
32078	13348930 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
32078	13348930	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
32078	13348932 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21		
32078	13348932	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21	
32078	13348935 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,18		
32078	13348935	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,18	
32078	13348937 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,06		
32078	13348937	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,06	
32078	13348938 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,54		
32078	13348938	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,54	
32078	13348941 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,48		
32078	13348941	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,48	
32078	13348944 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42		
32078	13348944	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42	
32078	13348947 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,43		
32078	13348947	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,43	
32078	13348948 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,86		
32078	13348948	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,86	
32078	13348951 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46		
32078	13348951	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46	
32078	13348953 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	319,10		
32078	13348953	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		319,10	
32078	13348956 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,60		
32078	13348956	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,60	
32078	13348957 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,56		
32078	13348957	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,56	
32078	13348960 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,42		
32078	13348960	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,42	
32078	13348963 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,26		
32078	13348963	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,26	
32078	13348965 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
32078	13348965	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
32078	13348966 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66		

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13348966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
32078	13348969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,92	
32078	13348969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,92
32078	13348970	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,92	
32078	13348970		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,92
32078	13348972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32078	13348972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32078	13348975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
32078	13348975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
32078	13348978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,87	
32078	13348978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,87
32078	13348979	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32078	13348979		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
32078	13348980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,50	
32078	13348980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,50
32078	13348987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
32078	13348987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,01
32078	13348988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,69	
32078	13348988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,69
32078	13348989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
32078	13348989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
32078	13348990	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
32078	13348990		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
32078	13348991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
32078	13348991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,64
32078	13348992	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
32078	13348992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
32078	13348994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,64	
32078	13348994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,64
32078	13348998	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74	
32078	13348998		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,74
32078	13349000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13349000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13349002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,68	
32078	13349002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,68

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,17	
32078	13349005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,17
32078	13349006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,30	
32078	13349006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,30
32078	13349007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,46	
32078	13349007		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,46
32078	13349009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,37	
32078	13349009		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,37
32078	13349010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,43	
32078	13349010		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,43
32078	13349014	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
32078	13349014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
32078	13349015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,22	
32078	13349015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,22
32078	13349018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,31	
32078	13349018		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,31
32078	13349019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,27	
32078	13349019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,27
32078	13349022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,16	
32078	13349022		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,16
32078	13349024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,73	
32078	13349024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,73
32078	13349025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,79	
32078	13349025		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,79
32078	13349031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,61	
32078	13349031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,61
32078	13349036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
32078	13349036		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,00
32078	13349037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,40	
32078	13349037		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,40
32078	13349040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
32078	13349040		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
32078	13349044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,24	
32078	13349044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,24
32078	13349049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,02	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,02
32078	13349050	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,04	
32078	13349050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,04
32078	13349051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,26	
32078	13349051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,26
32078	13349052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
32078	13349052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
32078	13349054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13349054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13349055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,23	
32078	13349055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,23
32078	13349060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
32078	13349060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
32078	13349061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
32078	13349061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
32078	13349065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,25	
32078	13349065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,25
32078	13349066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,67	
32078	13349066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,67
32078	13349068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,74	
32078	13349068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,74
32078	13349072	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
32078	13349072		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
32078	13349075	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13349075		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13349077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,02	
32078	13349077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,02
32078	13349079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,09	
32078	13349079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		88,09
32078	13349080	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,68	
32078	13349080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,68
32078	13349082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,75	
32078	13349082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,75
32078	13349083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,48	
32078	13349083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,48

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,12	
32078	13349084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,12
32078	13349087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32078	13349087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32078	13349091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,33	
32078	13349091		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,33
32078	13349092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,06	
32078	13349092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,06
32078	13349097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,69	
32078	13349097		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,69
32078	13349099	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32078	13349099		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
32078	13349100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,12	
32078	13349100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,12
32078	13349103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
32078	13349103		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
32078	13349104	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32078	13349104		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32078	13349111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
32078	13349111		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
32078	13349117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,41	
32078	13349117		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,41
32078	13349137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
32078	13349137		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,19
32078	13349142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,52	
32078	13349142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,52
32078	13349152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,06	
32078	13349152		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,06
32078	13349153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
32078	13349153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
32078	13349161	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
32078	13349161		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
32078	13349163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,05	
32078	13349163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,05
32078	13349169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,31	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32078	13349169	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		96,31	
32078	13349171 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59		
32078	13349171	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59	
32078	13349179 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,22		
32078	13349179	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,22	
32078	13349187 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,28		
32078	13349187	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,28	
32078	13349191 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67		
32078	13349191	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67	
32078	13349195 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,75		
32078	13349195	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,75	
32078	13349197 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,05		
32078	13349197	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,05	
32078	13349203 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98		
32078	13349203	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98	
32078	13349211 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,95		
32078	13349211	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,95	
32078	13349217 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	454,65		
32078	13349217	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		454,65	
32078	13349221 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26		
32078	13349221	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26	
32078	13349228 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
32078	13349228	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
32078	13349237 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11		
32078	13349237	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11	
32078	13349244 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36		
32078	13349244	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36	
32078	13349249 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
32078	13349249	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
32078	13349255 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,44		
32078	13349255	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,44	
32078	13349261 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15		
32078	13349261	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15	
32078	13349263 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94		
32078	13349263	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349267	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,66	
32078	13349267		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,66
32078	13349278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,45	
32078	13349278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,45
32078	13349280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,05	
32078	13349280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,05
32078	13349282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,18	
32078	13349282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,18
32078	13349288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,88	
32078	13349288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		85,88
32078	13349293	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,09	
32078	13349293		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,09
32078	13349295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,79	
32078	13349295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,79
32078	13349298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,61	
32078	13349298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,61
32078	13349301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,86	
32078	13349301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,86
32078	13349317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
32078	13349317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
32078	13349323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,23	
32078	13349323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,23
32078	13349331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,42	
32078	13349331		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,42
32078	13349338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,92	
32078	13349338		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,92
32078	13349347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,27	
32078	13349347		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,27
32078	13349349	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
32078	13349349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
32078	13349352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
32078	13349352		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
32078	13349353	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
32078	13349353		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61
32078	13349360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	305,82	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349360		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		305,82
32078	13349365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
32078	13349365		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76
32078	13349367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	
32078	13349367		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,62
32078	13349369	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	
32078	13349369		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,62
32078	13349376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,74	
32078	13349376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,74
32078	13349382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
32078	13349382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
32078	13349385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
32078	13349385		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61
32078	13349390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,54	
32078	13349390		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,54
32078	13349392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
32078	13349392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
32078	13349401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32078	13349401		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32078	13349408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,35	
32078	13349408		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,35
32078	13349424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,03	
32078	13349424		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,03
32078	13349445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,69	
32078	13349445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,69
32078	13349457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,50	
32078	13349457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,50
32078	13349462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,98	
32078	13349462		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,98
32078	13349466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,18	
32078	13349466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		138,18
32078	13349468	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,13	
32078	13349468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,13
32078	13349470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,14	
32078	13349470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,14

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32078	13349473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32078	13349476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32078	13349476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
32078	13349498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,28	
32078	13349498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,28
32078	13349513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,56	
32078	13349513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,56
32078	13349536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13349536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13349539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,30	
32078	13349539		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,30
32078	13349542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,85	
32078	13349542		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,85
32078	13349543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
32078	13349543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
32078	13349544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
32078	13349544		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
32078	13349545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,11	
32078	13349545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,11
32078	13349547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,97	
32078	13349547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,97
32078	13349548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,25	
32078	13349548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,25
32078	13349549	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,41	
32078	13349549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,41
32078	13349550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
32078	13349550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,00
32078	13349551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,75	
32078	13349551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,75
32078	13349552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32078	13349552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32078	13349553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,63	
32078	13349553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,63
32078	13349554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
32078	13349555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,88	
32078	13349555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,88
32078	13349557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,01	
32078	13349557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,01
32078	13349558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,98	
32078	13349558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,98
32078	13349560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,82	
32078	13349560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,82
32078	13349561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,62	
32078	13349561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,62
32078	13349562	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
32078	13349562		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
32078	13349563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
32078	13349563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
32078	13349564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	112,47	
32078	13349564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		112,47
32078	13349565	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,96	
32078	13349565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,96
32078	13349566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,61	
32078	13349566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,61
32078	13349568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
32078	13349568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
32078	13349570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,05	
32078	13349570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,05
32078	13349574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,00	
32078	13349574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,00
32078	13349575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,55	
32078	13349575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,55
32078	13349576	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
32078	13349576		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
32078	13349577	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32078	13349577		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32078	13349601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
32078	13349601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,94	
32078	13349604		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,94
32078	13349605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
32078	13349605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
32078	13349606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89	
32078	13349606		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,89
32078	13349609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,22	
32078	13349609		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,22
32078	13349611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,27	
32078	13349611		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		97,27
32078	13349612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
32078	13349612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
32078	13349613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,45	
32078	13349613		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,45
32078	13349617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	668,67	
32078	13349617		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		668,67
32078	13349623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,10	
32078	13349623		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,10
32078	13349625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	105,19	
32078	13349625		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		105,19
32078	13349626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13349626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13349627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,95	
32078	13349627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,95
32078	13349630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,99	
32078	13349630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,99
32078	13349634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13349634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13349635	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,44	
32078	13349635		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,44
32078	13349636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,20	
32078	13349636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,20
32078	13349638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,70	
32078	13349638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,70
32078	13349641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,24	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349641		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,24
32078	13349643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	374,01	
32078	13349643		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		374,01
32078	13349644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,41	
32078	13349644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,41
32078	13349645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,24	
32078	13349645		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,24
32078	13349648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	270,59	
32078	13349648		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		270,59
32078	13349650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,11	
32078	13349650		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,11
32078	13349651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,48	
32078	13349651		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		142,48
32078	13349654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,72	
32078	13349654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,72
32078	13349656	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
32078	13349656		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
32078	13349659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	266,20	
32078	13349659		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		266,20
32078	13349660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,17	
32078	13349660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,17
32078	13349661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
32078	13349661		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
32078	13349662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,02	
32078	13349662		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,02
32078	13349663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,53	
32078	13349663		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,53
32078	13349664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,63	
32078	13349664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,63
32078	13349665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,34	
32078	13349665		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,34
32078	13349667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,21	
32078	13349667		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		52,21
32078	13349672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,31	
32078	13349672		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,31

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,91	
32078	13349675		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,91
32078	13349676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,32	
32078	13349676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,32
32078	13349678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,66	
32078	13349678		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,66
32078	13349680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
32078	13349680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
32078	13349683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,72	
32078	13349683		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		102,72
32078	13349684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
32078	13349684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
32078	13349685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
32078	13349685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
32078	13349688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13349688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13349689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,06	
32078	13349689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,06
32078	13349690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,59	
32078	13349690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,59
32078	13349691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,34	
32078	13349691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,34
32078	13349692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	322,78	
32078	13349692		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		322,78
32078	13349694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	806,05	
32078	13349694		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		806,05
32078	13349695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,44	
32078	13349695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,44
32078	13349696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	166,97	
32078	13349696		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		166,97
32078	13349697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
32078	13349697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
32078	13349699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	267,15	
32078	13349699		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		267,15
32078	13349700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32078	13349703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,96	
32078	13349703		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		98,96
32078	13349704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,36	
32078	13349704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,36
32078	13349707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,44	
32078	13349707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,44
32078	13349709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,33	
32078	13349709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,33
32078	13349711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,77	
32078	13349711		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,77
32078	13349714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,97	
32078	13349714		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,97
32078	13349715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
32078	13349715		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
32078	13349717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,53	
32078	13349717		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,53
32078	13349721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
32078	13349721		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
32078	13349722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,74	
32078	13349722		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		97,74
32078	13349723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
32078	13349723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
32078	13349726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
32078	13349726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
32078	13349727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,20	
32078	13349727		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,20
32078	13349733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.365,98	
32078	13349733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.365,98
32078	13349734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,69	
32078	13349734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,69
32078	13349735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
32078	13349735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
32078	13349736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
32078	13349736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,64	
32078	13349737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,64
32078	13349738	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,64	
32078	13349738		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,64
32078	13349739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,29	
32078	13349739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,29
32078	13349740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,34	
32078	13349740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,34
32078	13349741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
32078	13349741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,36
32078	13349742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	341,94	
32078	13349742		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		341,94
32078	13349747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.836,02	
32078	13349747		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.836,02
32078	13349748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	301,61	
32078	13349748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		301,61
32078	13349751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,05	
32078	13349751		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,05
32078	13349752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,14	
32078	13349752		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,14
32078	13349753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,39	
32078	13349753		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,39
32078	13349755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,90	
32078	13349755		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,90
32078	13349757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,20	
32078	13349757		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		87,20
32078	13349758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	553,06	
32078	13349758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		553,06
32078	13349760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,14	
32078	13349760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,14
32078	13349762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,44	
32078	13349762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,44
32078	13349764	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,37	
32078	13349764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,37
32078	13349765	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,94
32078	13349766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
32078	13349766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
32078	13349769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,74	
32078	13349769		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,74
32078	13349770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
32078	13349770		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
32078	13349771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,24	
32078	13349771		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,24
32078	13349772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
32078	13349772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
32078	13349773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,70	
32078	13349773		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,70
32078	13349774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,20	
32078	13349774		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		52,20
32078	13349775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
32078	13349775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,40
32078	13349776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,00	
32078	13349776		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,00
32078	13349778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,13	
32078	13349778		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,13
32078	13349781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,29	
32078	13349781		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,29
32078	13349784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
32078	13349784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75
32078	13349785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32078	13349785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32078	13349786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,65	
32078	13349786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		55,65
32078	13349788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,34	
32078	13349788		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,34
32078	13349790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,31	
32078	13349790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,31
32078	13349791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
32078	13349791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,98	
32078	13349796		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,98
32078	13349797	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
32078	13349797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83
32078	13349798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,54	
32078	13349798		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,54
32078	13349799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,52	
32078	13349799		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,52
32078	13349801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,40	
32078	13349801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,40
32078	13349804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,36	
32078	13349804		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		161,36
32078	13349806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,85	
32078	13349806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,85
32078	13349807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
32078	13349807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75
32078	13349808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13349808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13349809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
32078	13349809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,34
32078	13349810	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
32078	13349810		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,34
32078	13349811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13349811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13349812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,81	
32078	13349812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,81
32078	13349815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,86	
32078	13349815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,86
32078	13349823	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.237	1.312,50	
32078	13349823		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.237		1.312,50
32078	13349824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,27	
32078	13349824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,27
32078	13349825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
32078	13349825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
32078	13349827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,20	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,20
32078	13349830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,40	
32078	13349830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,40
32078	13349832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
32078	13349832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
32078	13349835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,68	
32078	13349835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,68
32078	13349836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,97	
32078	13349836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,97
32078	13349837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
32078	13349837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
32078	13349838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,16	
32078	13349838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,16
32078	13349839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,05	
32078	13349839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,05
32078	13349841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,11	
32078	13349841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,11
32078	13349842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,27	
32078	13349842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,27
32078	13349843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,21	
32078	13349843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,21
32078	13349847	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	398,87	
32078	13349847		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		398,87
32078	13349850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13349850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13349851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,96	
32078	13349851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,96
32078	13349852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,03	
32078	13349852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,03
32078	13349853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,36	
32078	13349853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,36
32078	13349854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
32078	13349854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
32078	13349855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,10	
32078	13349855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,10

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,72	
32078	13349856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,72
32078	13349857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	133,67	
32078	13349857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		133,67
32078	13349858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,30	
32078	13349858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,30
32078	13349859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13349859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13349860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,68	
32078	13349860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,68
32078	13349864	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	616,45	
32078	13349864		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		616,45
32078	13349867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,05	
32078	13349867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,05
32078	13349868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,63	
32078	13349868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		77,63
32078	13349869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
32078	13349869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
32078	13349870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,75	
32078	13349870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,75
32078	13349874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,69	
32078	13349874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		79,69
32078	13349875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,05	
32078	13349875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,05
32078	13349876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,57	
32078	13349876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,57
32078	13349877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,68	
32078	13349877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,68
32078	13349879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,93	
32078	13349879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,93
32078	13349881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
32078	13349881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
32078	13349882	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	300,00	
32078	13349882		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		300,00
32078	13349883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32078	13349884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,18	
32078	13349884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,18
32078	13349886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,49	
32078	13349886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,49
32078	13349887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,52	
32078	13349887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,52
32078	13349888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,11	
32078	13349888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,11
32078	13349889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
32078	13349889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
32078	13349890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	175,39	
32078	13349890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		175,39
32078	13349891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,75	
32078	13349891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,75
32078	13349892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,86	
32078	13349892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,86
32078	13349894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,21	
32078	13349894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,21
32078	13349895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,67	
32078	13349895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,67
32078	13349896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32078	13349896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32078	13349899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,93	
32078	13349899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,93
32078	13349900	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.104,15	
32078	13349900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.104,15
32078	13349901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,98	
32078	13349901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,98
32078	13349902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
32078	13349902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
32078	13349904	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.178,51	
32078	13349904		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.178,51
32078	13349905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,40	
32078	13349905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,40

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,44	
32078	13349906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,44
32078	13349907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,54	
32078	13349907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,54
32078	13349908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,87	
32078	13349908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,87
32078	13349909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,55	
32078	13349909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,55
32078	13349910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,80	
32078	13349910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,80
32078	13349911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,74	
32078	13349911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,74
32078	13349912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,93	
32078	13349912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		114,93
32078	13349915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,04	
32078	13349915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,04
32078	13349916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85	
32078	13349916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85
32078	13349917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,04	
32078	13349917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,04
32078	13349919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,24	
32078	13349919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		67,24
32078	13349920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
32078	13349920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
32078	13349921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,48	
32078	13349921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,48
32078	13349922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,89	
32078	13349922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,89
32078	13349923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
32078	13349923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
32078	13349924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13349924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13349925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32078	13349925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32078	13349926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32078	13349927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13349927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13349928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32078	13349928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
32078	13349929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13349929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13349930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13349930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13349931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13349931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13349932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13349932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13349933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32078	13349933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32078	13349934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32078	13349934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32078	13349935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32078	13349935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32078	13349936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13349936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13349937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32078	13349937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32078	13349938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13349938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13349939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32078	13349939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32078	13349940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32078	13349940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
32078	13349941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13349941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13349942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32078	13349942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32078	13349943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
32078	13349943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13349944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13349946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32078	13349946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32078	13349947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13349947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13349948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32078	13349948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32078	13349949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32078	13349949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32078	13349950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
32078	13349950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
32078	13349951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13349951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13349952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32078	13349952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32078	13349953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
32078	13349953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32078	13349954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32078	13349954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32078	13349955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13349955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13349956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32078	13349956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32078	13349957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13349957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13349958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13349958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13349959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13349959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13349960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13349960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13349962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13349962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13349963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13349963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13349964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13349964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13349965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32078	13349965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32078	13349966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13349966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13349967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32078	13349967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32078	13349968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32078	13349968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
32078	13349969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32078	13349969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32078	13349970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32078	13349970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
32078	13349971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32078	13349971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32078	13349972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32078	13349972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32078	13349974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
32078	13349974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,34
32078	13349976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
32078	13349976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
32078	13349977	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,99	
32078	13349977		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,99
32078	13349979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13349979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13349980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32078	13349980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32078	13349981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
32078	13349981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
32078	13349985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32078	13349985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32078	13349987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13349987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32078	13349988 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
32078	13349988	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
32078	13349989 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,97		
32078	13349989	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,97	
32078	13349991 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
32078	13349991	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
32078	13349992 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
32078	13349992	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
32078	13349993 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32078	13349993	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32078	13349994 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53		
32078	13349994	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53	
32078	13349996 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37		
32078	13349996	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37	
32078	13349998 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94		
32078	13349998	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,94	
32078	13349999 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94		
32078	13349999	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,94	
32078	13350000 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64		
32078	13350000	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64	
32078	13350001 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,16		
32078	13350001	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,16	
32078	13350003 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42		
32078	13350003	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42	
32078	13350004 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32		
32078	13350004	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32	
32078	13350005 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
32078	13350005	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
32078	13350007 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
32078	13350007	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
32078	13350008 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
32078	13350008	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
32078	13350009 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55		
32078	13350009	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55	
32078	13350011 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55		

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
32078	13350013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32078	13350013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32078	13350014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350017	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,82	
32078	13350017		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,82
32078	13350018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32078	13350022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
32078	13350023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32078	13350023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32078	13350024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13350025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13350026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32078	13350026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32078	13350028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13350029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13350030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32078	13350030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32078	13350032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
32078	13350033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32078	13350034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13350037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32078	13350039 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64		
32078	13350039	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64	
32078	13350040 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
32078	13350040	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
32078	13350041 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
32078	13350041	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
32078	13350043 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38		
32078	13350043	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38	
32078	13350044 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50		
32078	13350044	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50	
32078	13350045 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55		
32078	13350045	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55	
32078	13350047 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37		
32078	13350047	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37	
32078	13350048 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
32078	13350048	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
32078	13350049 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32		
32078	13350049	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32	
32078	13350050 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32078	13350050	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32078	13350052 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
32078	13350052	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
32078	13350054 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32078	13350054	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32078	13350055 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
32078	13350055	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
32078	13350057 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
32078	13350057	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
32078	13350058 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50		
32078	13350058	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50	
32078	13350059 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42		
32078	13350059	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42	
32078	13350060 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
32078	13350060	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
32078	13350061 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32078	13350062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32078	13350062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32078	13350063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13350064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13350065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13350065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13350066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32078	13350068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32078	13350069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32078	13350069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32078	13350070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32078	13350070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
32078	13350071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13350071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13350072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13350073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13350074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32078	13350076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32078	13350077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32078	13350077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
32078	13350078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13350078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13350079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32078	13350080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32078	13350081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32078	13350083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13350083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13350084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32078	13350084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32078	13350086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32078	13350086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32078	13350087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13350087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13350088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32078	13350088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32078	13350089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13350090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13350092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
32078	13350092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
32078	13350093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32078	13350094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32078	13350095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32078	13350096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32078	13350097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32078	13350097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32078	13350098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13350098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13350099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32078	13350102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32078	13350104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13350104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13350105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13350105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13350106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32078	13350106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32078	13350107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13350107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13350108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13350109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13350110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32078	13350110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32078	13350111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32078	13350111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32078	13350112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13350112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13350113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
32078	13350113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
32078	13350114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32078	13350114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32078	13350115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32078	13350115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32078	13350116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32078	13350118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32078	13350119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
32078	13350119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32078	13350127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32078	13350128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13350128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13350129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13350129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13350130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32078	13350130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32078	13350132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32078	13350133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32078	13350134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13350134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13350135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32078	13350135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32078	13350136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
32078	13350136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
32078	13350137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13350141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32078	13350141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32078	13350142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13350142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13350143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32078	13350143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32078	13350144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350145	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,82	
32078	13350145		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,82
32078	13350146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
32078	13350149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
32078	13350150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32078	13350153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32078	13350154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13350154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13350155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,97	
32078	13350156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,97
32078	13350158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
32078	13350158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
32078	13350160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,05	
32078	13350160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,05
32078	13350161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32078	13350161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32078	13350162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
32078	13350162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,77	
32078	13350163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,77
32078	13350164	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,65	
32078	13350164		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,65
32078	13350165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,98	
32078	13350165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,98
32078	13350166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13350166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13350168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,49	
32078	13350168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,49
32078	13350169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,39	
32078	13350169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,39
32078	13350170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32078	13350170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32078	13350171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,42	
32078	13350171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,42
32078	13350172	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,27	
32078	13350172		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,27
32078	13350173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32078	13350174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32078	13350175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
32078	13350175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
32078	13350176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,11	
32078	13350176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,11
32078	13350178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
32078	13350178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
32078	13350180	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
32078	13350180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
32078	13350181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13350181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13350182	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,11	
32078	13350182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,11
32078	13350183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13350185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13350186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,22	
32078	13350187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,22
32078	13350188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
32078	13350188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
32078	13350189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
32078	13350191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86
32078	13350192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,11	
32078	13350195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,11
32078	13350197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32078	13350198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32078	13350199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13350199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13350202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,23	
32078	13350202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,23
32078	13350203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,72	
32078	13350205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,72
32078	13350207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,89	
32078	13350207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,89

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32078	13350208 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,11		
32078	13350208	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,11	
32078	13350209 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
32078	13350209	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
32078	13350210 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32078	13350210	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32078	13350212 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86		
32078	13350212	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86	
32078	13350213 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
32078	13350213	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
32078	13350214 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
32078	13350214	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
32078	13350215 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
32078	13350215	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
32078	13350216 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84		
32078	13350216	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84	
32078	13350217 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
32078	13350217	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
32078	13350219 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
32078	13350219	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
32078	13350221 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32078	13350221	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32078	13350227 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86		
32078	13350227	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86	
32078	13350230 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
32078	13350230	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
32078	13350231 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
32078	13350231	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
32078	13350232 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,44		
32078	13350232	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,44	
32078	13350233 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84		
32078	13350233	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84	
32078	13350234 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
32078	13350234	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
32078	13350235 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13350239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32078	13350239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32078	13350241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,89	
32078	13350242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,89
32078	13350244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,11	
32078	13350245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,11
32078	13350247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13350247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13350249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13350262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13350263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32078	13350263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32078	13350265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
32078	13350265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
32078	13350267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32078	13350268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32078	13350269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32078	13350269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32078	13350276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
32078	13350276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
32078	13350277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,53	
32078	13350277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		56,53
32078	13350278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,29	
32078	13350278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		73,29

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,81	
32078	13350279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,81
32078	13350280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,90	
32078	13350280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,90
32078	13350281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	202,30	
32078	13350281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		202,30
32078	13350282	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
32078	13350282		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
32078	13350283	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,77	
32078	13350283		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,77
32078	13350284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,45	
32078	13350284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		101,45
32078	13350286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,52	
32078	13350286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,52
32078	13350293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32078	13350293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32078	13350304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,76	
32078	13350304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,76
32078	13350305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,08	
32078	13350305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,08
32078	13350307	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	504,59	
32078	13350307		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		504,59
32078	13350311	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,68	
32078	13350311		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		77,68
32078	13350315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	195,00	
32078	13350315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		195,00
32078	13350319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	303,75	
32078	13350319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		303,75
32078	13350333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,52	
32078	13350333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59,52
32078	13350339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,79	
32078	13350339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,79
32078	13350344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	251,80	
32078	13350344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		251,80
32078	13350389	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,57	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350389		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,57
32078	13350392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,21	
32078	13350392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,21
32078	13350393	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,10	
32078	13350393		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,10
32078	13350403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,68	
32078	13350403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,68
32078	13350406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
32078	13350406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
32078	13350411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,90	
32078	13350411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,90
32078	13350413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32078	13350413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32078	13350414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,52	
32078	13350414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		78,52
32078	13350421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,20	
32078	13350421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,20
32078	13350425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
32078	13350425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14
32078	13350427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32078	13350427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32078	13350431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.446,15	
32078	13350431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.446,15
32078	13350438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,26	
32078	13350439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,26
32078	13350445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,08	
32078	13350445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,08
32078	13350446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
32078	13350446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
32078	13350448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,06	
32078	13350448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,06
32078	13350449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,81	
32078	13350449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,81

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,02	
32078	13350450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,02
32078	13350452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47	
32078	13350452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47
32078	13350454	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
32078	13350454		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
32078	13350459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
32078	13350459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
32078	13350463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,59	
32078	13350463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,59
32078	13350465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,65	
32078	13350465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,65
32078	13350470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
32078	13350470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
32078	13350471	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,13	
32078	13350471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,13
32078	13350473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,74	
32078	13350473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,74
32078	13350474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,95	
32078	13350474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,95
32078	13350476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,35	
32078	13350476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,35
32078	13350477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,11	
32078	13350477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,11
32078	13350478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,16	
32078	13350478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,16
32078	13350481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,10	
32078	13350481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,10
32078	13350482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,87	
32078	13350482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,87
32078	13350483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,18	
32078	13350483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,18
32078	13350486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,58	
32078	13350486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,58
32078	13350488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,51	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,51
32078	13350489	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32078	13350489		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32078	13350491	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,65	
32078	13350491		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,65
32078	13350492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	86,40	
32078	13350492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		86,40
32078	13350493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,79	
32078	13350493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,79
32078	13350500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32078	13350500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32078	13350501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32078	13350502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
32078	13350504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13350504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13350505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13350505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13350506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13350507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13350508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32078	13350508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
32078	13350509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32078	13350511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32078	13350512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,06	
32078	13350513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,06
32078	13350515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32078	13350515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32078	13350517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32078	13350518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,60	
32078	13350520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,60
32078	13350521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32078	13350521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32078	13350523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32078	13350523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32078	13350524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13350524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13350525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
32078	13350525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
32078	13350526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13350527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13350528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32078	13350529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32078	13350530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
32078	13350530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32078	13350531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32078	13350531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32078	13350535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32078	13350535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32078	13350538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
32078	13350539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
32078	13350540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
32078	13350542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32078	13350544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,41	
32078	13350544		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,41
32078	13350545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32078	13350546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32078	13350547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32078	13350547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
32078	13350548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32078	13350548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32078	13350549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32078	13350549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
32078	13350551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32078	13350551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
32078	13350552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32078	13350552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32078	13350553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13350553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13350555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13350555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13350559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32078	13350559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32078	13350560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32078	13350560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32078	13350562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13350562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13350563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32078	13350565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32078	13350566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32078	13350567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32078	13350567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32078	13350568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13350569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13350570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32078	13350570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32078	13350576	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14.731,68	
32078	13350576		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14.731,68
32078	13350599	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	564,02	
32078	13350599		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		564,02
32078	13350600	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	616,45	
32078	13350600		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		616,45
32078	13350601	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.625,12	
32078	13350601		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.625,12
32078	13350603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13350603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13350604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
32078	13350604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86
32078	13350605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,11	
32078	13350606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,11
32078	13350607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
32078	13350608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
32078	13350610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32078	13350614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32078	13350615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13350615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13350616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
32078	13350618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14
32078	13350619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13350619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13350620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,11	
32078	13350620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,11
32078	13350621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
32078	13350624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
32078	13350625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13350625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13350626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32078	13350626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32078	13350627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
32078	13350631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86
32078	13350632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,72	
32078	13350633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,72
32078	13350634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,65	
32078	13350634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,65
32078	13350635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
32078	13350635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86
32078	13350637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,82	
32078	13350637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,82
32078	13350638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32078	13350640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32078	13350642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,11	
32078	13350644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,11
32078	13350645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13350645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13350646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
32078	13350646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
32078	13350647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13350647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13350648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32078	13350652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32078	13350653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13350654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13350655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13350657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13350661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
32078	13350661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86
32078	13350662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,77	
32078	13350662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,77
32078	13350663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
32078	13350664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
32078	13350665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,11	
32078	13350665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,11
32078	13350667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32078	13350667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32078	13350668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13350668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13350669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
32078	13350669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86
32078	13350670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,11	
32078	13350674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,11

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13350676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13350677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
32078	13350677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
32078	13350678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32078	13350682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32078	13350683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13350683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13350684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
32078	13350684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
32078	13350686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
32078	13350687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86
32078	13350688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13350689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13350690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32078	13350694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32078	13350695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32078	13350695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
32078	13350696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32078	13350696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32078	13350697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32078	13350697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32078	13350698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
32078	13350698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86
32078	13350699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32078	13350701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32078	13350702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
32078	13350703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
32078	13350705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32078	13350707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32078	13350708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32078	13350708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32078	13350709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32078	13350709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32078	13350710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32078	13350710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
32078	13350711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32078	13350711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32078	13350712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32078	13350712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32078	13350713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32078	13350713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32078	13350714 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27		
32078	13350714	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27	
32078	13350715 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
32078	13350715	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
32078	13350716 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32		
32078	13350716	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32	
32078	13350718 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32078	13350718	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32078	13350719 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
32078	13350719	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
32078	13350720 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32078	13350720	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32078	13350721 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
32078	13350721	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
32078	13350722 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
32078	13350722	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
32078	13350723 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
32078	13350723	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
32078	13350724 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
32078	13350724	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
32078	13350725 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
32078	13350725	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
32170	3001001 3.2.1.40.15.019	2.1.1.02.17.001	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 12/2023	54.020,01	54.020,01	
32170	3001002 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 12/2023	54.020,01	54.020,01	
32272	1001001 3.2.1.30.03.002		VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 01/2024	230.163,90		
32272	1001001	2.1.1.02.03.099	VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 01/2024		230.163,90	
32272	1001002 3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 01/2024	4.500,00		
32272	1001002	2.1.1.02.03.099	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 01/2024		4.500,00	
32272	1001003 3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET 01/2024 - FLYNET	3.100,00		
32272	1001003	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET 01/2024 - FLYNET		3.100,00	
32272	1001004 3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET 01/2024 - MRNET	1.750,00		
32272	1001004	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET 01/2024 - MRNET		1.750,00	
32272	1001005 3.2.1.30.03.008		VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC 01/2024	50.850,00		

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32272	1001005	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC 01/2024		50.850,00	
32272	1001006 3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 01/2024	185.517,15		
32272	1001006	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 01/2024		185.517,15	
32272	1001007 3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR 01/2024	1.850,00		
32272	1001007	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR 01/2024		1.850,00	
32272	1001008 3.2.1.30.03.014		VALOR REF DESP VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA 01/2024	36.124,90		
32272	1001008	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA 01/2024		36.124,90	
32272	1001009 3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY 01/2024	23.089,00		
32272	1001009	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY 01/2024		23.089,00	
32272	1001010 3.2.1.30.03.017		VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI 01/2024	1.496,00		
32272	1001010	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI 01/2024		1.496,00	
32272	1001011 3.2.1.30.03.011		VALOR REF DESP LAVANDERIA - SERVBRASIL 10/2022	106.062,94		
32272	1001011	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LAVANDERIA - SERVBRASIL 10/2022		106.062,94	
32272	1001012 3.2.1.30.03.021		VALOR REF DESP NUTRICAO - LG RESTAURANTE 01/2024	222.504,05		
32272	1001012	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP NUTRICAO - LG RESTAURANTE 01/2024		222.504,05	
32272	1001013 3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNCIONARIOS - NOVA CLINICA 01/2024	385,00		
32272	1001013	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNCIONARIOS - NOVA CLINICA 01/2024		385,00	
32272	1001014 3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 01/2024	1.550.694,75		
32272	1001014	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 01/2024		1.550.694,75	
32272	1001015 3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL 01/2024	5.424,24		
32272	1001015	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL 01/2024		5.424,24	
32272	1001016 3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 01/2024	11.282,36		
32272	1001016	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LOCACAO LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 01/2024		11.282,36	
32272	1001017 3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 01/2024	25.856,35		
32272	1001017	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 01/2024		25.856,35	
32272	1001018 3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA 01/2024	104.761,00		
32272	1001018	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA 01/2024		104.761,00	
32272	1001019 3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG 01/2024	21.186,30		
32272	1001019	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG 01/2024		21.186,30	
32272	1001020 3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - FLUIR - RZC1/APEX 01/2024	183.433,23		
32272	1001020	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - FLUIR - RZC1/APEX 01/2024		183.433,23	
32272	1001021 3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 01/2024	20.000,00		

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32272	1001021	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 01/2024		20.000,00	
32272	1001022 3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA 01/2024	35.870,97		
32272	1001022	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA 01/2024		35.870,97	
32272	1001023 3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM 01/2024	3.280,00		
32272	1001023	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM 01/2024		3.280,00	
32272	1001024 3.2.1.30.03.036		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA 01/2024	12.640,00		
32272	1001024	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA 01/2024		12.640,00	
32272	1001025 3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR 01/2024	28.620,00		
32272	1001025	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR 01/2024		28.620,00	
32272	1001026 3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA E MARKETING - D3 SOLUCOES 01/2024	13.000,00		
32272	1001026	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA E MARKETING - D3 SOLUCOES 01/2024		13.000,00	
32272	1001027 3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL -LOCALIZA - 01/2024	2.087,00		
32272	1001027	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL -LOCALIZA - 01/2024		2.087,00	
32272	1001028 3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 01/2024	80.510,95		
32272	1001028	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 01/2024		80.510,95	
32272	1001029 3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEMOT DE LUZIANIA - 01/2024	80.362,26		
32272	1001029	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEMOT DE LUZIANIA - 01/2024		80.362,26	
32272	1001030 3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 01/2024	7.342,36		
32272	1001030	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 01/2024		7.342,36	
32272	1001031 3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP SERV LOCACAO CONTAINER - ELLUS SERV 01/2024	3.700,00		
32272	1001031	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV LOCACAO CONTAINER - ELLUS SERV 01/2024		3.700,00	
32272	1001032 3.2.1.30.03.019		VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABALHO/PCMSO - POPMED - 01/2024	13.414,17		
32272	1001032	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABALHO/PCMSO - POPMED - 01/2024		13.414,17	
32272	1001033 3.2.1.40.15.014		VALOR REF DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX - 01/2024	2.786,75		
32272	1001033	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX - 01/2024		2.786,75	
32272	1001034 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV TREINAM/GERENC COMPLIANCE - SMARTGOV - 01/2024	1.350,00		
32272	1001034	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV TREINAM/GERENC COMPLIANCE - SMARTGOV - 01/2024		1.350,00	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32272	1001035 3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 01/2024	6.000,00		
32272	1001035	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 01/2024		6.000,00	
32272	1001036 3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV ESP MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 01/2024	6.300,00		
32272	1001036	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV ESP MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 01/2024		6.300,00	
32272	1001037 3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - WALLGARDEN - 12/2023	61.200,00		
32272	1001037	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - WALLGARDEN - 12/2023		61.200,00	
32272	1001038 3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - WALLGARDEN - 01/2024	30.600,00		
32272	1001038	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - WALLGARDEN - 01/2024		30.600,00	
32272	1001039 3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 01/2024	4.738,28		
32272	1001039	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 01/2024		4.738,28	
32272	1001040 3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOGICOS NA UTI - ZURC ODONTO - 01/2024	10.000,00		
32272	1001040	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOGICOS NA UTI - ZURC ODONTO - 01/2024		10.000,00	
32272	1001041 3.2.1.30.03.046		VALOR REF DESP SERV ANALISE QUALIDADE DA AGUA -CONAGUA - 01/2024	2.065,76		
32272	1001041	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV ANALISE QUALIDADE DA AGUA -CONAGUA - 01/2024		2.065,76	
32272	1001042 3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 01/2024	19.700,00		
32272	1001042	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 01/2024		19.700,00	
32272	1001043 3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - MF MEDICAL - 12/2023 E 01/2024	12.543,44		
32272	1001043	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - MF MEDICAL - 12/2023 E 01/2024		12.543,44	
32272	1001044 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV DE GESTAO E OPER EM FATURAM - WCB GESTAO - 01/2024	42.166,66		
32272	1001044	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV DE GESTAO E OPER EM FATURAM - WCB GESTAO - 01/2024		42.166,66	
32272	1001045 3.2.1.40.15.014		DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX - 01/2024	2.336,80		
32272	1001045	2.1.1.02.03.099	DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX - 01/2024		2.336,80	
32272	1001046 3.2.1.40.15.014		DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX - 12/2023	3.079,87		
32272	1001046	2.1.1.02.03.099	DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX - 12/2023		3.079,87	
32272	1001047 3.2.1.30.03.048		REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 01/2024 - TESLA	26.069,91		
32272	1001047	2.1.1.02.03.099	REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 01/2024 - TESLA		26.069,91	
32272	1001048 3.2.1.30.03.016		DESP TI/SOFTWARE - NOXTEC 01/2024	27.256,85		
32272	1001048	2.1.1.02.03.099	DESP TI/SOFTWARE - NOXTEC 01/2024		27.256,85	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32317	101082	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO	827.892,64	
32317	101082		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO		827.892,64
32317	101083	2.1.1.02.07.001		VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR	1.557,64	
32317	101083		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR		1.557,64
32317	101084	1.1.2.02.10.005		VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA	2.233,44	
32317	101084		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA		2.233,44
32317	101085	1.1.2.02.10.005		VALOR REF PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE	29.817,80	
32317	101085		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE		29.817,80
32317	101086	3.2.1.40.07.001		VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS	2.582,89	
32317	101086		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS		2.582,89
32317	101087	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	7.330,36	
32317	101087		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM		7.330,36
32317	101088	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO	5.118,61	
32317	101088		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO		5.118,61
32317	101089	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	324,00	
32317	101089		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO		324,00
32317	101090	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	75.316,32	
32317	101090		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO		75.316,32
32317	101091	3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO	68.412,78	
32317	101091		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO		68.412,78
32317	101092	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO	25.443,34	
32317	101092		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO		25.443,34
32317	101093	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS	144.306,68	
32317	101093		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROVENTOS FERIAS		144.306,68
32317	101094	1.1.2.02.10.005		VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA FERIAS	179,46	
32317	101094		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA FERIAS		179,46
32317	101095	2.1.1.02.05.002		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	123.847,54	
32317	101095		1.1.2.02.06.001	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS		123.847,54
32317	101096	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS	13.074,91	
32317	101096		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS		13.074,91
32317	101097	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS	11.544,38	
32317	101097		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS		11.544,38
32317	101098	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	281.678,34	
32317	101098		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM		281.678,34
32317	101099	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	32.197,67	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32317	101099		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO		32.197,67
32317	101100	3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO	22.534,04	
32317	101100		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO		22.534,04
32317	101101	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO	19.199,87	
32317	101101		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO		19.199,87
32317	101102	3.2.1.40.03.001		VALOR REF INSS EMPRESA	313.404,02	
32317	101102		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS EMPRESA		313.404,02
32317	101103	2.1.1.02.13.002		VALOR REF INSS EMPRESA 13o SALARIO	144,93	
32317	101103		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS EMPRESA 13o SALARIO		144,93
32317	101104	2.1.1.02.13.001		VALOR REF INSS EMPRESA FERIAS	41.428,03	
32317	101104		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS EMPRESA FERIAS		41.428,03
32317	101105	3.2.1.40.07.001		VALOR REF PROVISAO FERIAS	124.813,32	
32317	101105		2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROVISAO FERIAS		124.813,32
32317	101106	2.1.1.02.13.001		VALOR REF ESTORNO PROVISAO FERIAS	536,65	
32317	101106		3.2.1.01.99.001	VALOR REF ESTORNO PROVISAO FERIAS		536,65
32317	101107	3.2.1.40.03.001		VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	35.259,84	
32317	101107		2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS		35.259,84
32317	101108	3.2.1.40.03.002		VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	9.982,43	
32317	101108		2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS		9.982,43
32317	101109	3.2.1.40.03.003		VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	1.256,46	
32317	101109		2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS		1.256,46
32317	101110	2.1.1.02.13.001		VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	2.678,70	
32317	101110		3.2.1.01.99.001	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS		2.678,70
32317	101111	2.1.1.02.13.001		VALOR REF ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	737,29	
32317	101111		3.2.1.01.99.001	VALOR REF ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS		737,29
32317	101112	2.1.1.02.13.001		VALOR REF ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS	79,91	
32317	101112		3.2.1.01.99.001	VALOR REF ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS		79,91
32317	101113	3.2.1.40.07.002		VALOR REF PROVISAO 13o SALARIO	79.920,21	
32317	101113		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISAO 13o SALARIO		79.920,21
32317	101114	3.2.1.40.03.001		VALOR REF PROVISAO INSS 13o SALARIO	22.580,43	
32317	101114		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISAO INSS 13o SALARIO		22.580,43
32317	101115	3.2.1.40.03.002		VALOR REF PROVISAO FGTS 13o SALARIO	6.392,04	
32317	101115		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISAO FGTS 13o SALARIO		6.392,04
32317	101116	3.2.1.40.03.003		VALOR REF PROVISAO PIS 13o SALARIO	799,16	
32317	101116		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISAO PIS 13o SALARIO		799,16

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32317	101117 3.2.1.40.01.001		PROV FOPAG MES 01/2024 - SALARIO COLABOR - 57 - NARA MICHELE	91,85		
32317	101117	2.1.1.02.05.001	PROV FOPAG MES 01/2024 - SALARIO COLABOR - 57 - NARA MICHELE		91,85	
32317	101118 2.1.1.02.05.002		DESC. IRRF FERIAS MES 01/2024 - LANC CONFORME DCTF WEB	333,63		
32317	101118	2.1.1.02.09.001	DESC. IRRF FERIAS MES 01/2024 - LANC CONFORME DCTF WEB		333,63	
32317	101119 1.1.2.02.06.001		REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 11/2023 - REVERSÃO LANÇAMENTO EM 30/11/2023.	57.209,20		
32317	101119	2.1.1.02.05.002	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 11/2023 - REVERSÃO LANÇAMENTO EM 30/11/2023.		57.209,20	
32317	101120 1.1.2.02.06.001		REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 01 2024	1.665,53		
32317	101120	2.1.1.02.05.002	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 01 2024		1.665,53	
32317	101121 3.2.1.40.03.001		REFERENTE INSS EMPRESA MES 01/2024	3,35		
32317	101121	2.1.1.02.07.001	REFERENTE INSS EMPRESA MES 01/2024		3,35	
32317	101122 3.2.1.40.03.002		REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2024	1,64		
32317	101122	2.1.1.02.07.002	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2024		1,64	
32317	101125 3.2.1.40.03.003		REF PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 01/2024 CONFORME DCTF WEB	12.602,70		
32317	101125	2.1.1.02.07.003	REF PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 01/2024 CONFORME DCTF WEB		12.602,70	
32392	13432905 3.2.1.20.05.008		MENSALIDADE DE SEGURO PARC 001/012 - VIDA GRUPO	624,68		
32392	13432905	1.1.1.02.02.011	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 001/012 - VIDA GRUPO		624,68	
32392	13432962 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2324 OC 96668	400,00		
32392	13432962	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2324 OC 96668		400,00	
32392	13433049 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61634 OC 96376	364,00		
32392	13433049	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61634 OC 96376		364,00	
32392	13433076 2.1.1.02.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 71361/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.615,86		
32392	13433076	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 71361/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.615,86	
32392	13433077 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0008/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	232,95		
32392	13433077	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0008/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		232,95	
32392	13433078 3.2.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SHIRLEY MENEZES 0009/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	143,72		
32392	13433078	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SHIRLEY MENEZES 0009/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		143,72	
32392	13433080 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0006/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	94,00		

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0006/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		94,00
32392	13433081	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8467119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	737,74	
32392	13433081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8467119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		737,74
32392	13433082	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
32392	13433082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
32392	13433096	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 140,00 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
32392	13433096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 140,00 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
32392	13433100	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0004/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
32392	13433100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0004/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
32392	13433115	2.1.1.02.03.087		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703231548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.079,87	
32392	13433115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703231548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.079,87
32392	13433116	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0007/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34,58	
32392	13433116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0007/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34,58
32392	13433128	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0012/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
32392	13433128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0012/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
32392	13433130	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8488472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	115,27	
32392	13433130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8488472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		115,27
32392	13433164	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.055,90	
32392	13433164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.055,90
32392	13433173	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 00010/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
32392	13433173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 00010/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
32392	13433185	2.1.1.02.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 71361/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	44.148,06	
32392	13433185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 71361/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		44.148,06
32392	13433187	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0010/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32392	13433187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0010/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
32392	13433188	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.242,13	
32392	13433188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.242,13
32392	13433557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8467119	737,74	
32392	13433557		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8467119		737,74
32392	13433559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0013/2024	110,00	
32392	13433559		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0013/2024		110,00
32392	13433560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2902	1.018,08	
32392	13433560		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2902		1.018,08
32392	13433615	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	624,68	
32392	13433615		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		624,68
32392	13433626	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	2.081,78	
32392	13433626		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		2.081,78
32392	13433627	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	181,28	
32392	13433627		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		181,28
32392	13433628	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	20.030,57	
32392	13433628		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		20.030,57
32392	13433630	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	18.183,44	
32392	13433630		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		18.183,44
32392	13433631	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	916,03	
32392	13433631		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		916,03
32392	13433639	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,04	
32392	13433639		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,04
32392	13433646	1.1.1.02.04.108		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	2.619,01	
32392	13433646		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		2.619,01
32400	8801001	2.1.1.02.07.001		VALOR REF COMPENSACAO DE INSS MES 01/2024	32.248,65	
32400	8801001		1.1.2.02.10.005	VALOR REF COMPENSACAO DE INSS MES 01/2024		32.248,65
32400	8801002	3.2.1.40.15.025		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 01/2024	144,14	
32400	8801002		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 01/2024		144,14
32400	8801003	3.2.1.40.15.024		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 01/2024	315,13	
32400	8801003		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 01/2024		315,13

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

LUZIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32400	8801004	1.1.1.02.04.107		VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA CORRETA	3.753.679,96	
32400	8801004		1.1.1.02.04.104	TRANSF SALDO PARA CONTA CORRETA		3.753.679,96
32400	8801005	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
32400	8801005		1.1.2.02.08.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
Total do dia:					15.911.490,03	15.911.490,03
Total da Empresa:					48.499.609,89	48.499.609,89
Total Geral:					48.499.609,89	48.499.609,89