

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32947	102001 3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	2.764,92		
32947	102001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		2.764,92	
32947	102002 2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	655,11		
32947	102002	2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		655,11	
32947	102003 2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	2.133,70		
32947	102003	2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO		2.133,70	
32947	102004 2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	5.006,11		
32947	102004	3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO		5.006,11	
32947	102005 2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	2,00		
32947	102005	3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		2,00	
32947	102006 2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	172,12		
32947	102006	2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		172,12	
32947	102007 3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	131,21		
32947	102007	2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		131,21	
32947	102008 2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	73,63		
32947	102008	2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO		73,63	
32947	102009 2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	52,40		
32947	102009	2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO		52,40	
32947	102122 2.1.1.02.07.003		VALOR REF PIS EMPRESA FOLHA MES 01/2024 CFME DCTFWEB	5,63		
32947	102122	3.2.1.40.03.003	VALOR REF PIS EMPRESA FOLHA MES 01/2024 CFME DCTFWEB		5,63	
33034	13677515 3.2.1.40.18.007		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - PESSOAL FOLHA	68.161,72		
33034	13677515	1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - PESSOAL FOLHA		68.161,72	
33034	13677521 1.1.1.02.02.012		SEDE - REEMB VIAGENS E ESTADIA	249,00		
33034	13677521	3.2.1.40.18.013	SEDE - REEMB VIAGENS E ESTADIA		249,00	
33034	13677523 1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 5391	728.000,00		
33034	13677523	1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 5391		728.000,00	
33034	13677524 1.1.1.02.02.003		TED ENVIADA 104-0012-000000068349 BORD. 5411	126.088,38		
33034	13677524	1.1.1.02.02.011	TED ENVIADA 104-0012-000000068349 BORD. 5411		126.088,38	
33034	13677599 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682842 OC 95935	873,05		
33034	13677599	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682842 OC 95935		873,05	
33034	13677642 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1822299 OC 96375	890,61		
33034	13677642	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1822299 OC 96375		890,61	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677666	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2219664011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39.801,94	
33034	13677666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2219664011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39.801,94
33034	13677689	2.1.1.02.03.055		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.065,76	
33034	13677689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.065,76
33034	13677705	2.1.1.02.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.760,00	
33034	13677705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.760,00
33034	13677715	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.369,00	
33034	13677715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.369,00
33034	13677743	2.1.1.02.03.024		REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMINACOES E TELEFONIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
33034	13677743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMINACOES E TELEFONIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
33034	13677744	2.1.1.02.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.726,30	
33034	13677744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.726,30
33034	13677757	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0013/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
33034	13677757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0013/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
33034	13677778	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	2.779,52	
33034	13677778		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		2.779,52
33034	13677779	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	1.828,47	
33034	13677779		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		1.828,47
33034	13677780	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	3.511,72	
33034	13677780		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		3.511,72
33034	13677781	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	3.128,52	
33034	13677781		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		3.128,52
33034	13677782	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	15.010,56	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677782		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		15.010,56
33034	13677783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 397	370,00	
33034	13677783		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 397		370,00
33034	13677784	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	1.771,70	
33034	13677784		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		1.771,70
33034	13677785	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	1.945,50	
33034	13677785		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		1.945,50
33034	13677786	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	1.692,87	
33034	13677786		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		1.692,87
33034	13677787	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	1.893,59	
33034	13677787		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		1.893,59
33034	13677788	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	1.954,94	
33034	13677788		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		1.954,94
33034	13677789	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	1.798,55	
33034	13677789		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		1.798,55
33034	13677790	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	727.896,56	
33034	13677790		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		727.896,56
33034	13678103	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF - C/C 6640-0 -	3.862.986,80	
33034	13678103		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF - C/C 6640-0 -		3.862.986,80
33034	13678104	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2024 CEF - C/C 6640-0 -	731.473,93	
33034	13678104		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2024 CEF - C/C 6640-0 -		731.473,93
33034	13678112	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	103,44	
33034	13678112		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		103,44
33034	13678115	1.1.1.02.02.011		VENCIMENTO CDB 130073942 - HEL	126.088,38	
33034	13678115		1.1.1.02.04.108	VENCIMENTO CDB 130073942 - HEL		126.088,38

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13678121	1.1.1.02.04.108		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	3.346,54	
33034	13678121		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		3.346,54
33034	13678129	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	6.793.975,14	
33034	13678129		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		6.793.975,14
33034	13678152	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	89.637,33	
33034	13678152		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		89.637,33
33034	13678155	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	2.544.465,89	
33034	13678155		1.1.1.02.04.107	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL		2.544.465,89
33034	13678156	1.1.1.02.02.012		RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	840.000,00	
33034	13678156		1.1.1.02.04.107	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL		840.000,00
33048	1002047	3.2.1.30.03.034		DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 01/2024	1.395,00	
33048	1002047		2.1.1.02.03.205	DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 01/2024		1.395,00
33065	8802009	2.1.1.02.03.083		RECLASSIFICACAO PARA CORRECAO DE SALDO DOS CONTRATOS 40/2022 E 81/2023 - FORNEC INFINITY	6.624,00	
33065	8802009		2.1.1.02.03.044	RECLASSIFICACAO PARA CORRECAO DE SALDO DOS CONTRATOS 40/2022 E 81/2023 - FORNEC INFINITY		6.624,00
33065	8802010	2.1.1.02.03.083		RECLASSIFICACAO PARA CORRECAO DE SALDO DOS CONTRATOS 40/2022 E 81/2023 - FORNEC INFINITY	2.649,60	
33065	8802010		2.1.1.02.03.044	RECLASSIFICACAO PARA CORRECAO DE SALDO DOS CONTRATOS 40/2022 E 81/2023 - FORNEC INFINITY		2.649,60
33065	8802011	2.1.1.02.03.204		REC DESPESA COMPET 12/2023 JA REALIZADA EM 01/2024 PELA NOTA DE SERVIÇO 22 E 23 - TWD MEDICAL	1.881,00	
33065	8802011		2.1.1.02.03.205	REC DESPESA COMPET 12/2023 JA REALIZADA EM 01/2024 PELA NOTA DE SERVIÇO 22 E 23 - TWD MEDICAL		1.881,00
33065	8802012	1.1.2.02.06.003		REEMBOLSO MULTA /JUROS DEVIDO PGTO EM ATRASO DE GUIA DE CRF NF 282 - ROCHA E MACEDO	151,39	
33065	8802012		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO MULTA /JUROS DEVIDO PGTO EM ATRASO DE GUIA DE CRF NF 282 - ROCHA E MACEDO		25,44
33065	8802012		3.2.1.40.21.003	REEMBOLSO MULTA /JUROS DEVIDO PGTO EM ATRASO DE GUIA DE CRF NF 282 - ROCHA E MACEDO		125,95
33065	8802014	2.1.1.02.01.004		BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DEVIDO A NFS 001 - MR NET - FOI DADA ENTRADA NA COMPETENCIA 02/2024 NO MV	1.750,00	
33065	8802014		1.1.2.02.08.001	BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DEVIDO A NFS 001 - MR NET - FOI DADA ENTRADA NA COMPETENCIA 02/2024 NO MV		1.750,00
33065	8802015	2.1.1.02.01.004		BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DEVIDO A NFS 80 - JMCA - FOI DADA ENTRADA NA COMPETENCIA 02/2024 NO MV	410,70	
33065	8802015		1.1.2.02.08.001	BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DEVIDO A NFS 80 - JMCA - FOI DADA ENTRADA NA COMPETENCIA 02/2024 NO MV		410,70
33065	8802016	2.1.1.02.01.001		RECLASSIFICACAO SALDO FORNECEDOR DUPLICADO NO CADASTRO DO 87278 PARA 19436	11.571,71	
33065	8802016		2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICACAO SALDO FORNECEDOR DUPLICADO NO CADASTRO DO 87278 PARA 19436		11.571,71
33065	8802018	3.2.1.40.15.021		RECLASSIFICACAO DA DESPESA PARA GRUPO DE DESPESA DE	837,90	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				APOIO ADMINISTRATIVO		
33065	8802018	3.2.1.40.15.021		RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PARA GRUPO DE DESPESA DE APOIO ADMINISTRATIVO	243,71	
33065	8802018		3.2.1.30.03.006	RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PARA GRUPO DE DESPESA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.081,61
33065	8802019	2.1.1.02.01.001		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO	0,60	
33065	8802019		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO		0,60
33065	8802020	3.2.1.30.03.033		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE SERVICO	40,00	
33065	8802020		2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO		40,00
33065	8802021	2.1.1.02.01.004		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO	0,30	
33065	8802021		3.2.1.30.03.012	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO		0,30
33065	8802022	2.1.1.02.01.004		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO	0,01	
33065	8802022		3.2.1.30.03.009	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO		0,01
33065	8802023	2.1.1.02.01.004		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DUPLICADO IBG GASES	4.527,90	
33065	8802023		2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DUPLICADO IBG GASES		4.527,90
33065	8802024	2.1.1.02.01.001		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO NOTA JA RECONHECIDA E PAGA	5.127,39	
33065	8802024		3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO NOTA JA RECONHECIDA E PAGA		5.127,39
33065	8802025	2.1.1.02.03.088		RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 01/2024	417.000,00	
33065	8802025		2.1.1.02.03.200	RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 01/2024		417.000,00
33065	8802026	2.1.1.02.03.201		RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 01/2024	417.000,00	
33065	8802026		2.1.1.02.03.099	RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 01/2024		417.000,00
33065	8802027	2.1.1.02.03.085		RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 91/2023	10.800,00	
33065	8802027		2.1.1.02.03.194	RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 91/2023		10.800,00
33065	8802028	2.1.1.02.03.195		RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 91/2023	10.800,00	
33065	8802028		2.1.1.02.03.099	RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 91/2023		10.800,00
33065	8802029	2.1.1.02.03.086		RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 88/2023	136.928,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33065	8802029		2.1.1.02.03.196	RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 88/2023		136.928,50
33065	8802030	2.1.1.02.03.197		RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 88/2023	123.494,33	
33065	8802030		2.1.1.02.03.099	RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 88/2023		123.494,33
33112	1202001	2.1.1.02.03.205		VALOR REF REC CONT DE SERV GER EQUIP HOSP - GLOBALTHINGS - VIG 12 M	10.560,00	
33112	1202001		2.1.1.02.03.204	VALOR REF REC CONT DE SERV GER EQUIP HOSP - GLOBALTHINGS - VIG 12 M		10.560,00
33112	1202002	2.1.1.02.03.205		REC CONT DE TELEMEDICINA - TWD MEDICAL 92/2023 - VIG 12 M	37.800,00	
33112	1202002		2.1.1.02.03.204	REC CONT DE TELEMEDICINA - TWD MEDICAL 92/2023 - VIG 12 M		37.800,00
33112	1202003	2.1.1.02.03.207		REC CONT DE CLINICA MEDICA EM UTI - APEX 03/2024 EMERGENCIAL - VIG 3 M	526.890,00	
33112	1202003		2.1.1.02.03.206	REC CONT DE CLINICA MEDICA EM UTI - APEX 03/2024 EMERGENCIAL - VIG 3 M		526.890,00
Total do dia:					18.481.986,58	18.481.986,58

LUZIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32947	102010	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. IRRF FERIAS	1.726,05	
32947	102010		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS		1.726,05
32947	102011	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	571,99	
32947	102011		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		571,99
32947	102012	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	248,11	
32947	102012		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		248,11
32947	102013	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	651,40	
32947	102013		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO		651,40
32947	102014	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	1.416,78	
32947	102014		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO		1.416,78
32947	102015	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
32947	102015		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
32947	102016	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	43,06	
32947	102016		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		43,06
32947	102017	3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	26,09	
32947	102017		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		26,09
32947	102018	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	10,66	
32947	102018		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO		10,66

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32947	102019 2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	19,84		
32947	102019	2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO		19,84	
33034	13677525 1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 5395	226.000,00		
33034	13677525	1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 5395		226.000,00	
33034	13677526 1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 5397	46.000,00		
33034	13677526	1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 5397		46.000,00	
33034	13677603 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22242 OC 95937	2.662,00		
33034	13677603	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22242 OC 95937		2.662,00	
33034	13677791 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT	226.019,75		
33034	13677791	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT		226.019,75	
33034	13677792 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT	656,04		
33034	13677792	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT		656,04	
33034	13677793 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT	640,78		
33034	13677793	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT		640,78	
33034	13677794 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT	1.566,46		
33034	13677794	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT		1.566,46	
33034	13677795 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT	1.397,77		
33034	13677795	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT		1.397,77	
33034	13677796 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2494	183,81		
33034	13677796	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2494		183,81	
33034	13677797 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684	2.065,76		
33034	13677797	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684		1.938,71	
33034	13677797	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684		30,99	
33034	13677797	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684		96,06	
33034	13677798 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2492	183,81		
33034	13677798	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2492		183,81	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942	164,24	
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2495		
33034	13677799		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942		164,24
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2495		
33034	13677800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942	299,90	
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2493		
33034	13677800		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942		299,90
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2493		
33034	13677801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942	125,00	
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2490		
33034	13677801		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942		125,00
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2490		
33034	13677802	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS	46.716,68	
				A PAGAR 4671668		
33034	13677802		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS		46.716,68
				A PAGAR 4671668		
33034	13678105	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2024 CEF	31.338,67	
				- C/C 6834-9 -		
33034	13678105		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2024 CEF		31.338,67
				- C/C 6834-9 -		
33034	13678111	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,06	
33034	13678111		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,06
33034	13678114	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	736,43	
33034	13678114		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		736,43
33034	13678128	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	353.783,44	
33034	13678128		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		353.783,44
33034	13678147	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	279.156,52	
33034	13678147		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		279.156,52
33034	13678153	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	36.451,05	
33034	13678153		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		36.451,05
Total do dia:					1.260.863,15	1.260.863,15

LUZIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677520	3.2.1.40.18.013		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - VIAGENS HOTEL	259,00	
33034	13677520		1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - VIAGENS HOTEL		259,00
33034	13677536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
				2653 OC		
33034	13677536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
				2653 OC		
33034	13677553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2652 OC		
33034	13677553	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
33034	13677553		2.1.1.02.01.001	2652 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		52,00
33034	13677554	1.1.5.02.01.007		2652 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04	
33034	13677554		2.1.1.02.01.001	2655 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.351,04
33034	13677575	1.1.5.02.01.007		2655 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04	
33034	13677575		2.1.1.02.01.001	2656 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.351,04
33034	13677576	1.1.5.02.01.001		2656 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	
33034	13677576	1.1.5.02.01.007		2662 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	312,90	
33034	13677576		2.1.1.02.01.001	2662 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		328,24
33034	13677624	1.1.5.02.01.007		2660 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	
33034	13677624		2.1.1.02.01.001	2660 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34
33034	13677638	1.1.5.02.01.001		2654 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
33034	13677638		2.1.1.02.01.001	2654 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
33034	13677648	1.1.5.02.01.007		2661 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
33034	13677648		2.1.1.02.01.001	2661 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
33034	13677702	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	252,00	
33034	13677702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		252,00
33034	13677708	2.1.1.02.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 78506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.496,00	
33034	13677708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 78506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.496,00
33034	13677713	2.1.1.02.03.077		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.000,00	
33034	13677713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.000,00
33034	13677724	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HAYANE BUENO DE SOUZA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAYANE BUENO DE SOUZA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.000,00
33034	13677727	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	300,00	
33034	13677727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		300,00
33034	13677733	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0014/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	190,00	
33034	13677733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0014/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		190,00
33034	13677741	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	849,30	
33034	13677741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		849,30
33034	13677750	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	150,00	
33034	13677750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		150,00
33034	13677759	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0015/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
33034	13677759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0015/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
33034	13677803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56148	597,60	
33034	13677803		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56148		597,60
33034	13677804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0016/2024	40,00	
33034	13677804		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0016/2024		40,00
33034	13677805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13203	416,94	
33034	13677805		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13203		416,94
33034	13677806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13202	720,00	
33034	13677806		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13202		720,00
33034	13677807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 13974	889,00	
33034	13677807		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 13974		889,00
33034	13677808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0014/2024	190,00	
33034	13677808		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0014/2024		190,00
33034	13677809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HAYANE BUENO DE SOUZA 11	4.000,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677809		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HAYANE BUENO DE SOUZA 11		4.000,00
33034	13677810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92736	15.896,66	
33034	13677810		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92736		15.896,66
33034	13677811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56092	3.120,44	
33034	13677811		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56092		3.120,44
33034	13677812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 78506	1.496,00	
33034	13677812		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 78506		1.496,00
33034	13677813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0015/2024	110,00	
33034	13677813		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0015/2024		110,00
33034	13678146	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	27.735,64	
33034	13678146		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		27.735,64
33034	13678151	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	31.338,66	
33034	13678151		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		31.338,66
Total do dia:					107.319,90	107.319,90

LUZIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677510	3.2.1.40.18.001		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - TELEFONE	38,32	
33034	13677510		1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - TELEFONE		38,32
33034	13677518	3.2.1.40.18.011		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - TAXAS CONDOMINIO	473,05	
33034	13677518		1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - TAXAS CONDOMINIO		473,05
33034	13677540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245958 OC 96917	1.169,19	
33034	13677540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245958 OC 96917		1.169,19
33034	13677647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62489 OC 97012	1.955,00	
33034	13677647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62489 OC 97012		1.955,00
33034	13677668	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
33034	13677668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE		110,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS 202400956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
33034	13677680	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0016/2024	40,00	
33034	13677680		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
33034	13677697	2.1.1.02.03.069		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E	30.600,00	
33034	13677697		2.1.1.02.01.004	MANUTENÇÃO 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.836,23
33034	13677697		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E		763,77
33034	13677704	3.2.1.40.15.012		Detalhamento ISSQN R.TERC 3,67% BASE - HEL WALLGARDEN		
33034	13677704		2.1.1.02.01.004	ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117	754,29	
33034	13677704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		754,29
33034	13677760	2.1.1.02.03.043		20240116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
33034	13677760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	4.500,00	
33034	13677760		2.1.1.02.01.004	76000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
33034	13677765	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		
33034	13677765		2.1.1.02.01.004	76000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
33034	13677765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE		154,00
33034	13677768	3.2.1.30.03.028		GOIAS 202400953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
33034	13677768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE	370,00	
33034	13677814	2.1.1.02.01.004		GOIAS 202400953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
33034	13677814		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		370,00
33034	13677814		3.2.1.01.03.002	ME 398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	754,29	
33034	13677815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO		
33034	13677814		1.1.1.02.02.012	FEDERAL DE FARMACIA 20240116		678,87
33034	13677814		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO		75,42
33034	13677815	2.1.1.02.01.004		FEDERAL DE FARMACIA 20240116		
33034	13677815		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA	370,00	
33034	13677815		1.1.1.02.02.012	FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 398		370,00
33034	13677816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA		
33034	13677816		1.1.1.02.02.012	FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 398	125,00	
33034	13677816		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
33034	13677817	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2523		
33034	13677817		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
33034	13677817		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2521		125,00
33034	13677818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		
33034	13677818		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2521	125,00	
33034	13677818		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
33034	13677818		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2524		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677818		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2524		125,00
33034	13677819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2512	179,08	
33034	13677819		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2512		179,08
33034	13677820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646658	185,00	
33034	13677820		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646658		185,00
33034	13677821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2517	204,45	
33034	13677821		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2517		204,45
33034	13677822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2515	209,81	
33034	13677822		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2515		209,81
33034	13677823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044553	228,50	
33034	13677823		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044553		228,50
33034	13677824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044555	274,50	
33034	13677824		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044555		274,50
33034	13677825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2514	288,48	
33034	13677825		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2514		288,48
33034	13677826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2522	354,24	
33034	13677826		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2522		354,24
33034	13677827	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 21008	950,60	
33034	13677827		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 21008		950,60
33034	13677828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044554	1.296,00	
33034	13677828		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044554		1.296,00
33034	13677829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2513	1.351,04	
33034	13677829		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2513		1.351,04
33034	13677830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2516	1.351,04	
33034	13677830		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2516		1.351,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677830		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2516		1.351,04
33034	13677831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2518	1.351,04	
33034	13677831		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2518		1.351,04
33034	13677832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815218	1.600,00	
33034	13677832		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815218		1.600,00
33034	13677833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815222	4.525,20	
33034	13677833		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815222		4.525,20
33034	13677834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 236410	25.096,98	
33034	13677834		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 236410		25.096,98
33034	13677835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000	4.500,00	
33034	13677835		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000		4.290,75
33034	13677835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000		209,25
33034	13677836	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 327282	3.272,82	
33034	13677836		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 327282		3.272,82
33034	13677837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400953	154,00	
33034	13677837		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400953		154,00
33034	13677838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400956	110,00	
33034	13677838		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400956		110,00
33034	13677839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2520	39,00	
33034	13677839		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2520		39,00
33034	13678102	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 06/02/2024	40,00	
33034	13678102		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 06/02/2024		40,00
33034	13678120	1.1.1.02.04.108		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	173,50	
33034	13678120		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		173,50
33034	13678123	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.272,82	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33034	13678123		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.272,82	
33034	13678145	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	45.974,95		
33034	13678145		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		45.974,95	
33065	8802004	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000 OC - NF NAO FOI DADA ENTRADA NO MV DENTRO DA COMPETENCIA CORRETA	4.500,00		
33065	8802004		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000 OC - NF NAO FOI DADA ENTRADA NO MV DENTRO DA COMPETENCIA CORRETA		4.500,00	
Total do dia:					143.146,19	143.146,19	

LUZIANIA,		07 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33034	13677516	3.2.1.40.18.007		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - ENCARGOS FGTS	1.514,40		
33034	13677516		1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - ENCARGOS FGTS		1.514,40	
33034	13677533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265331 OC 97011	160,55		
33034	13677533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265331 OC 97011		160,55	
33034	13677534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824626 OC 97010	1.849,60		
33034	13677534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824626 OC 97010		1.849,60	
33034	13677595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62431 OC 96918	957,00		
33034	13677595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62431 OC 96918		957,00	
33034	13677596	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265330 OC 96997	807,84		
33034	13677596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265330 OC 96997		807,84	
33034	13677637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62725 OC 97323	706,08		
33034	13677637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62725 OC 97323		706,08	
33034	13677658	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4308 OC 96003	4.080,00		
33034	13677658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4308 OC 96003		4.080,00	
33034	13677700	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 50673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.756,00		
33034	13677700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 50673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.756,00	
33034	13677728	2.1.1.02.03.072		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21 OC	163.433,24		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
33034	13677728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21 OC		163.433,24
33034	13677729	2.1.1.02.03.048		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.700,00	
33034	13677729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA		19.700,00
33034	13677730	2.1.1.02.03.014		LTDA 1455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.342,36	
33034	13677730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5538		7.342,36
33034	13677739	2.1.1.02.03.046		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.510,20	
33034	13677739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM		42.510,20
33034	13677745	2.1.1.02.03.081		ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 394/2024 OC		
33034	13677745		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.700,00	
33034	13677745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO		3.700,00
33034	13677756	2.1.1.02.03.079		GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 378 OC FORNECEDORES DE		
33034	13677756		2.1.1.02.01.004	SERVICOS DIVERSOS	104.761,00	
33034	13677756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA		104.761,00
33034	13677763	2.1.1.02.03.196		MARQUES ME 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.434,17	
33034	13677763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517		13.434,17
33034	13677764	2.1.1.02.03.045		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.424,24	
33034	13677764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1603 OC		5.424,24
33034	13677775	2.1.1.02.03.066		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.300,00	
33034	13677775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA		6.300,00
33034	13677840	2.1.1.02.01.004		SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 511 OC FORNECEDORES DE		
33034	13677840		1.1.1.02.02.012	SERVICOS DIVERSOS	6.960,00	
33034	13677840		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		6.960,00
33034	13677841	2.1.1.02.07.002		WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 113	80.212,15	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE		
				FOLHA 012024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677841		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 012024		80.212,15
33034	13677842	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 012024	22.534,32	
33034	13677842		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 012024		22.534,32
33034	13677843	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	163.433,24	
33034	13677843		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21		153.382,12
33034	13677843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21		2.451,49
33034	13677843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21		7.599,63
33034	13677844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2551	39,00	
33034	13677844		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2551		39,00
33034	13677845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2550	125,00	
33034	13677845		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2550		125,00
33034	13677846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2548	39,00	
33034	13677846		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2548		39,00
33034	13677847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2702	4.340,00	
33034	13677847		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2702		4.340,00
33034	13677848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2552	125,00	
33034	13677848		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2552		125,00
33034	13677849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2547	1.096,39	
33034	13677849		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2547		1.096,39
33034	13677850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2549	125,00	
33034	13677850		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2549		125,00
33034	13677851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2553	30,68	
33034	13677851		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2553		30,68
33034	13677852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2546	176,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33034	13677852		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		176,11
33034	13678144	1.1.1.02.02.012		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2546	270.699,17	
33034	13678144		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		270.699,17
Total do dia:					929.371,74	929.371,74

LUZIANIA,		08 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32901	13631126	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 418 SÉRIE 1	228,00	
32901	13631126		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 418 SÉRIE 1		228,00
32901	13631128	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 418 SÉRIE 1	444,97	
32901	13631128		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 418 SÉRIE 1		444,97
32901	13631130	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 421 SÉRIE 1	30,90	
32901	13631130		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 421 SÉRIE 1		30,90
33034	13677513	3.2.1.40.18.004		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - ENERGIA	650,00	
33034	13677513		1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - ENERGIA		650,00
33034	13677564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25748 OC 97327	892,00	
33034	13677564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25748 OC 97327		892,00
33034	13677579	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653093 OC 97127	4.814,90	
33034	13677579	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653093 OC 97127	70,00	
33034	13677579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653093 OC 97127		4.884,90
33034	13677580	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2686 OC	203,82	
33034	13677580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2686 OC		203,82
33034	13677593	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6926 OC 97126	1.486,50	
33034	13677593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6926 OC 97126		1.486,50
33034	13677598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2444 OC 95428	4.682,30	
33034	13677598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2444 OC 95428		4.682,30
33034	13677609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88992 OC 97013	2.364,00	
33034	13677609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88992 OC 97013		2.364,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3977 OC 97328	5.232,55	
33034	13677614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3977 OC 97328		5.232,55
33034	13677615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 74931 OC 97325	984,35	
33034	13677615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 74931 OC 97325		984,35
33034	13677630	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2685 OC	1.351,04	
33034	13677630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2685 OC		1.351,04
33034	13677667	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.743,80	
33034	13677667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.743,80
33034	13677669	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	256,00	
33034	13677669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		256,00
33034	13677670	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROCENTRO NEUROCIRURGIA, NEUROFIS E CONS LTDA 2548 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.500,00	
33034	13677670		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROCENTRO NEUROCIRURGIA, NEUROFIS E CONS LTDA 2548 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.500,00
33034	13677674	2.1.1.02.03.031		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.640,00	
33034	13677674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.640,00
33034	13677690	2.1.1.02.03.083		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.624,00	
33034	13677690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.624,00
33034	13677692	2.1.1.02.03.029		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.280,00	
33034	13677692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.280,00
33034	13677693	2.1.1.02.03.050		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	50.850,00	
33034	13677693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		50.850,00
33034	13677707	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.089,00	
33034	13677707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.089,00
33034	13677718	2.1.1.02.03.057		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.856,35	
33034	13677718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO		25.856,35

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			TRABALHO LTDA 959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
33034	13677761 2.1.1.02.03.051		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	222.504,05		
33034	13677761	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		217.644,38	
33034	13677761	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330		4.859,67	
33034	13677762 2.1.1.02.03.087		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703251172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.786,75		
33034	13677762	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703251172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.786,75	
33034	13677771 2.1.1.02.03.052		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.000,00		
33034	13677771	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.000,00	
33034	13677772 2.1.1.02.03.083		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.914,56		
33034	13677772	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.914,56	
33034	13677853 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0018/2024	80,00		
33034	13677853	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0018/2024		80,00	
33034	13677854 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116	59.672,45		
33034	13677854	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116		56.306,45	
33034	13677854	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116		3.366,00	
33034	13677855 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0019/2024	119,00		
33034	13677855	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0019/2024		119,00	
33034	13677856 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263148	500,00		
33034	13677856	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263148		500,00	
33034	13677857 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 71401	530,00		
33034	13677857	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 71401		530,00	
33034	13677858 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13323	557,00		
33034	13677858	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13323		557,00	
33034	13677859 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59499	559,94		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677859		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59499		559,94
33034	13677860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75293	565,00	
33034	13677860		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75293		565,00
33034	13677861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57090	565,52	
33034	13677861		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57090		565,52
33034	13677862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 22913	944,25	
33034	13677862		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 22913		944,25
33034	13677863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267859	7.684,00	
33034	13677863		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267859		7.684,00
33034	13677864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245161	1.118,78	
33034	13677864		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245161		1.118,78
33034	13677865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55336	1.368,00	
33034	13677865		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55336		1.368,00
33034	13677866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263517	1.690,70	
33034	13677866		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263517		1.690,70
33034	13677867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245157	2.014,28	
33034	13677867		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245157		2.014,28
33034	13677868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141581	2.150,00	
33034	13677868		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141581		2.150,00
33034	13677869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267878	4.593,60	
33034	13677869		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267878		4.593,60
33034	13677870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59533	5.955,14	
33034	13677870		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59533		5.955,14
33034	13677871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2219664011	39.801,94	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677871		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2219664011		39.801,94
33034	13677872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 1920	1.023,00	
33034	13677872		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 1920		1.023,00
33034	13677873	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 1014994	2.963,90	
33034	13677873		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 1014994		1.449,10
33034	13677873		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 1014994		1.514,80
33034	13677874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267450	480,00	
33034	13677874		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267450		480,00
33034	13677875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0017/2024	110,00	
33034	13677875		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0017/2024		110,00
33034	13678143	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	130.815,70	
33034	13678143		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		130.815,70
Total do dia:					656.342,04	656.342,04

LUZIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32947	102020	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	564,49	
32947	102020		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		564,49
32947	102021	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	165,54	
32947	102021		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		165,54
32947	102022	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	2.227,81	
32947	102022		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO		2.227,81
32947	102023	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	2.248,45	
32947	102023		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO		2.248,45
32947	102024	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
32947	102024		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
32947	102025	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	36,49	
32947	102025		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		36,49

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32947	102026 3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	25,68		
32947	102026	2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		25,68	
32947	102027 2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	13,24		
32947	102027	2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO		13,24	
33034	13677514 3.2.1.40.18.006		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - USO CONS GRAN C	320,00		
33034	13677514	1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - USO CONS GRAN C		320,00	
33034	13677517 3.2.1.40.18.007		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - PESSOAL	8.128,17		
33034	13677517	1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - PESSOAL		8.128,17	
33034	13677527 1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 5399	10.729,79		
33034	13677527	1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 5399		10.729,79	
33034	13677545 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24543 OC 97646	6.615,00		
33034	13677545	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24543 OC 97646		6.615,00	
33034	13677546 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040 OC 97826	3.820,56		
33034	13677546	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040 OC 97826		3.820,56	
33034	13677547 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199 OC 95953	378,90		
33034	13677547 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199 OC 95953	69,00		
33034	13677547	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199 OC 95953		447,90	
33034	13677563 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 194 OC 96022	1.500,00		
33034	13677563	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 194 OC 96022		1.500,00	
33034	13677570 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 195 OC 95954	138,60		
33034	13677570	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 195 OC 95954		138,60	
33034	13677578 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265472 OC 97209	1.966,30		
33034	13677578	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265472 OC 97209		1.966,30	
33034	13677586 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265702 OC 97410	339,00		
33034	13677586	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265702 OC 97410		339,00	
33034	13677587 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270609 OC 97322	908,50		
33034	13677587	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270609 OC 97322		908,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76062 OC 97211	5.319,00	
33034	13677589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76062 OC 97211		5.319,00
33034	13677621	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 200 OC 95953	1.745,00	
33034	13677621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 200 OC 95953		1.745,00
33034	13677629	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265703 OC 97408	479,40	
33034	13677629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265703 OC 97408		479,40
33034	13677633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2692 OC	138,24	
33034	13677633	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2692 OC	26,00	
33034	13677633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2692 OC		164,24
33034	13677634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270311 OC 97210	1.575,00	
33034	13677634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270311 OC 97210		1.575,00
33034	13677644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150532 OC 97213	2.900,00	
33034	13677644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150532 OC 97213		2.900,00
33034	13677662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62684 OC 97212	6.485,86	
33034	13677662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62684 OC 97212		6.485,86
33034	13677663	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 181 OC 91404	1.716,00	
33034	13677663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 181 OC 91404		1.716,00
33034	13677665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7080 OC 97326	2.530,00	
33034	13677665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7080 OC 97326	552,00	
33034	13677665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7080 OC 97326		3.082,00
33034	13677671	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0018/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
33034	13677671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0018/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
33034	13677672	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0019/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	119,00	
33034	13677672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0019/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		119,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33034	13677684 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0020/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39,00		
33034	13677684	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0020/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39,00	
33034	13677688 2.1.1.02.03.024		REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00		
33034	13677688	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00	
33034	13677717 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0021/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00		
33034	13677717	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0021/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00	
33034	13677753 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 202401061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00		
33034	13677753	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 202401061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00	
33034	13677754 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0017/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00		
33034	13677754	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0017/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00	
33034	13677770 2.1.1.02.03.058		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80.362,26		
33034	13677770	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80.362,26	
33034	13677876 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 29987	299,87		
33034	13677876	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 29987		299,87	
33034	13677877 1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1072979	10.729,79		
33034	13677877	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1072979		10.729,79	
33034	13677878 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2568	26,00		
33034	13677878	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2568		26,00	
33034	13677879 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2566	26,00		
33034	13677879	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2566		26,00	
33034	13677880 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2576	102,20		
33034	13677880	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2576		102,20	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 202401061	110,00	
33034	13677881		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 202401061		110,00
33034	13677882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2565	125,00	
33034	13677882		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2565		125,00
33034	13677883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2575	125,00	
33034	13677883		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2575		125,00
33034	13677884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2571	150,00	
33034	13677884		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2571		150,00
33034	13677885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2564	163,74	
33034	13677885		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2564		163,74
33034	13677886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2577	164,24	
33034	13677886		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2577		164,24
33034	13677887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2578	203,82	
33034	13677887		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2578		203,82
33034	13677888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2579	299,90	
33034	13677888		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2579		299,90
33034	13677889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2569	378,40	
33034	13677889		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2569		378,40
33034	13677890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2573	676,56	
33034	13677890		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2573		676,56
33034	13677891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 13505	711,00	
33034	13677891		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 13505		711,00
33034	13677892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2574	733,46	
33034	13677892		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2574		733,46

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6775	946,80	
33034	13677893		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6775		946,80
33034	13677894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2570	1.096,39	
33034	13677894		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2570		1.096,39
33034	13677895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4261	1.246,00	
33034	13677895		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4261		1.246,00
33034	13677896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2572	1.351,04	
33034	13677896		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2572		1.351,04
33034	13677897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 497	1.750,00	
33034	13677897		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 497		1.750,00
33034	13677898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268075	1.828,48	
33034	13677898		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268075		1.828,48
33034	13677899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59909	2.729,42	
33034	13677899		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59909		2.729,42
33034	13677900	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEUROCENTRO NEUROCIRURGIA, NEUROFIS E CONS LTDA 2548	1.500,00	
33034	13677900		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEUROCENTRO NEUROCIRURGIA, NEUROFIS E CONS LTDA 2548		1.500,00
33034	13677901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0020/2024	39,00	
33034	13677901		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0020/2024		39,00
33034	13677902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0021/2024	110,00	
33034	13677902		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0021/2024		110,00
33034	13677903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3236	256,00	
33034	13677903		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3236		256,00
33034	13677904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	217.644,38	
33034	13677904		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330		203.960,38

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330		3.337,56
33034	13677904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330		10.346,44
33034	13677905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPORTE EXTINTORES EIRELI 4.588	2.840,00	
33034	13677905		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPORTE EXTINTORES EIRELI 4.588		2.840,00
33034	13678119	1.1.1.02.04.108		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	31,79	
33034	13678119		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		31,79
33034	13678127	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	299,87	
33034	13678127		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		299,87
33034	13678142	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	242.826,79	
33034	13678142		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		242.826,79
Total do dia:					637.864,22	637.864,22
LUZIANIA,		10 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7060 OC 97829	799,20	
33034	13677543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7060 OC 97829		799,20
33034	13677661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 161254 OC 97647	1.567,42	
33034	13677661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 161254 OC 97647		1.567,42
Total do dia:					2.366,62	2.366,62
LUZIANIA,		12 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32947	102028	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS	1.359,82	
32947	102028		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROVENTOS FERIAS		1.359,82
32947	102029	2.1.1.02.05.002		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.245,17	
32947	102029		1.1.2.02.06.001	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.245,17
32947	102030	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS	114,65	
32947	102030		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS		114,65
32947	102031	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. IRRF FERIAS	930,67	
32947	102031		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS		930,67

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32947	102032	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	657,84	
32947	102032		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		657,84
32947	102033	2.1.1.02.07.001		VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	3,46	
32947	102033		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA		3,46
32947	102034	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	253,20	
32947	102034		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		253,20
32947	102035	3.2.1.40.07.001		VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO	8,31	
32947	102035		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO		8,31
32947	102036	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	4.064,33	
32947	102036		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO		4.064,33
32947	102037	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	3.032,95	
32947	102037		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO		3.032,95
32947	102038	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
32947	102038		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
32947	102039	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	68,95	
32947	102039		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		68,95
32947	102040	3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	53,29	
32947	102040		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		53,29
32947	102041	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	20,25	
32947	102041		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO		20,25
32947	102042	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	108,78	
32947	102042		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO		108,78
Total do dia:					11.922,67	11.922,67

LUZIANIA,		13 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32947	102043	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	1.768,36	
32947	102043		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		1.768,36
32947	102044	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	1.710,39	
32947	102044		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO		1.710,39
32947	102045	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
32947	102045		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
32947	102046	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	56,97	
32947	102046		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		56,97

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32947	102047	3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	60,76		
32947	102047		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		60,76	
Total do dia:					3.597,48	3.597,48	

LUZIANIA,		14 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32901	13631129	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 426 SÉRIE 1	2.840,00		
32901	13631129		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 426 SÉRIE 1		2.840,00	
32918	13643145	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024	700,00		
32918	13643145		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024		700,00	
32918	13643146	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024	2.400,00		
32918	13643146		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024		2.400,00	
32918	13643147	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024	388,18		
32918	13643147		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024		388,18	
32947	102048	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS	1.752,05		
32947	102048		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROVENTOS FERIAS		1.752,05	
32947	102049	2.1.1.02.05.002		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.517,61		
32947	102049		1.1.2.02.06.001	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.517,61	
32947	102050	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS	169,94		
32947	102050		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS		169,94	
32947	102051	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	793,65		
32947	102051		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		793,65	
32947	102052	2.1.1.02.07.001		VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	25,26		
32947	102052		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA		25,26	
32947	102053	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	252,69		
32947	102053		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		252,69	
32947	102054	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	2.021,60		
32947	102054		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO		2.021,60	
32947	102055	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	3.032,40		
32947	102055		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO		3.032,40	
32947	102056	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00		
32947	102056		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00	
32947	102057	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	59,80		
32947	102057		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		59,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32947	102058	3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	43,58	
32947	102058		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		43,58
32947	102059	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	20,21	
32947	102059		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO		20,21
32947	102060	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	140,16	
32947	102060		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO		140,16
33034	13677532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 72751 OC 97319	520,00	
33034	13677532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 72751 OC 97319	132,50	
33034	13677532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 72751 OC 97319		652,50
33034	13677537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2700 OC	13,00	
33034	13677537	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2700 OC	26,00	
33034	13677537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2700 OC		39,00
33034	13677538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2706 OC	13,00	
33034	13677538	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2706 OC	26,00	
33034	13677538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2706 OC		39,00
33034	13677539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239261 OC 97320	2.112,00	
33034	13677539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239261 OC 97320		2.112,00
33034	13677562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2705 OC	183,81	
33034	13677562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2705 OC		183,81
33034	13677582	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5097 OC 95947	3.293,05	
33034	13677582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5097 OC 95947		3.293,05
33034	13677584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 459350 OC 97319	1.052,00	
33034	13677584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 459350 OC 97319		1.052,00
33034	13677613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2702 OC	102,92	
33034	13677613	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2702 OC	8,05	
33034	13677613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2702 OC		110,97

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151182 OC 97949	4.250,00	
33034	13677620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151182 OC 97949		4.250,00
33034	13677639	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2701 OC	191,45	
33034	13677639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2701 OC		191,45
33034	13677640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2703 OC	125,00	
33034	13677640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2703 OC		125,00
33034	13677655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2704 OC	125,00	
33034	13677655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2704 OC		125,00
33034	13677657	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2707 OC	26,00	
33034	13677657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2707 OC		26,00
33034	13677664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239483 OC 97609	1.628,00	
33034	13677664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239483 OC 97609		1.628,00
33034	13677673	2.1.1.02.03.056		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28.620,00	
33034	13677673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.620,00
33034	13677776	2.1.1.02.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 8964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	572,10	
33034	13677776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 8964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		572,10
33034	13677906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2596	15,34	
33034	13677906		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2596		15,34
33034	13677907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2598	26,00	
33034	13677907		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2598		26,00
33034	13677908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2597	27,71	
33034	13677908		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2597		27,71
33034	13677909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682	252,00	
33034	13677909		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682		252,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33034	13677910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60198	624,48	
33034	13677910		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60198		624,48
33034	13677911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 242	13.335,30	
33034	13677911		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 242		13.335,30
33034	13677912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL * CA DISTRIBUIDORA EIRELI 73843	632,65	
33034	13677912		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL * CA DISTRIBUIDORA EIRELI 73843		632,65
33034	13677913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24986	692,00	
33034	13677913		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24986		692,00
33034	13677914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88031	812,00	
33034	13677914		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88031		812,00
33034	13677915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817	849,30	
33034	13677915		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817		849,30
33034	13677916	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 703251172	2.786,75	
33034	13677916		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 703251172		2.786,75
33034	13677917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14316	627,00	
33034	13677917		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14316		627,00
33034	13678141	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	20.680,53	
33034	13678141		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		20.680,53
Total do dia:					100.539,07	100.539,07

LUZIANIA,		15 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33034	13677531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151702 OC 97909	2.655,00	
33034	13677531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151702 OC 97909		2.655,00
33034	13677590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255889 OC 97321	430,44	
33034	13677590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		430,44

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 255889 OC 97321		
33034	13677618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270958 OC 97937	548,00	
33034	13677618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270958 OC 97937		548,00
33034	13677619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6748 OC 98029	5.304,70	
33034	13677619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6748 OC 98029		5.304,70
33034	13677691	2.1.1.02.03.027		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	385,00	
33034	13677691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		385,00
33034	13677918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0022/2024	155,99	
33034	13677918		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0022/2024		155,99
33034	13677919	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 32390	12.640,00	
33034	13677919		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 32390		11.862,64
33034	13677919		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390		189,60
33034	13677919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390		587,76
33034	13677920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5038	179,70	
33034	13677920		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5038		179,70
33034	13678140	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	12.198,33	
33034	13678140		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		12.198,33
Total do dia:					34.497,16	34.497,16

LUZIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32918	13643148	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30759 DO MÊS 02/2024	70,37	
32918	13643148		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30759 DO MÊS 02/2024		70,37
32947	102061	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	1.192,76	
32947	102061		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		1.192,76
32947	102062	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	357,29	
32947	102062		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		357,29
32947	102063	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	1.891,83	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32947	102063		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO		1.891,83
32947	102064	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	2.234,34	
32947	102064		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO		2.234,34
32947	102065	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
32947	102065		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
32947	102066	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	108,23	
32947	102066		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		108,23
32947	102067	3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	86,87	
32947	102067		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		86,87
32947	102068	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	102,36	
32947	102068		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO		102,36
32947	102069	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	28,58	
32947	102069		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO		28,58
33034	13677528	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 5401	2.591,57	
33034	13677528		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 5401		2.591,57
33034	13677550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68030 OC 97204	8.536,20	
33034	13677550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68030 OC 97204		8.536,20
33034	13677571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89144 OC	284,40	
33034	13677571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89144 OC		284,40
33034	13677694	2.1.1.02.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 169580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
33034	13677694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 169580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
33034	13677703	2.1.1.02.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	572,10	
33034	13677703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		572,10
33034	13677714	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0022/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	155,99	
33034	13677714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0022/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		155,99
33034	13677736	2.1.1.02.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 169581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.600,00	
33034	13677736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 169581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.600,00
33034	13677742	2.1.1.02.03.200		REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 2 OC CONTRATO BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024	37.066,66	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 2 OC CONTRATO BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024		37.066,66
33034	13677755	2.1.1.02.03.043		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
33034	13677755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
33034	13677921	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 259157	2.591,57	
33034	13677921		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 259157		2.591,57
33034	13677922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189	35.041,15	
33034	13677922		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189		31.419,42
33034	13677922		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189		3.621,73
33034	13677923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 28	150,00	
33034	13677923		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 28		150,00
33034	13677924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 40	300,00	
33034	13677924		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 40		300,00
33034	13677925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29	1.743,80	
33034	13677925		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29		1.743,80
33034	13677926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30	2.914,56	
33034	13677926		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30		2.914,56
33034	13677927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 378	3.700,00	
33034	13677927		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 378		3.700,00
33034	13677928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 511	6.300,00	
33034	13677928		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 511		6.300,00
33034	13677929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31	6.624,00	
33034	13677929		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31		6.624,00
33034	13677930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 101	23.089,00	
33034	13677930		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY		23.089,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 101		
33034	13677931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 109	104.761,00	
33034	13677931		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 109		104.761,00
33034	13677932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455	19.700,00	
33034	13677932		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455		18.586,95
33034	13677932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455		197,00
33034	13677932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455		916,05
33034	13677933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517	13.434,17	
33034	13677933		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517		12.607,97
33034	13677933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517		201,51
33034	13677933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517		624,69
33034	13677934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 7	10.000,00	
33034	13677934		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 7		10.000,00
33034	13677935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 632	3.280,00	
33034	13677935		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 632		3.078,28
33034	13677935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 632		49,20
33034	13677935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 632		152,52
33034	13677936	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 959	25.856,35	
33034	13677936		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 959		24.266,18
33034	13677936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959		387,85
33034	13677936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959		1.202,32
33034	13677937	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 67190	671,90	
33034	13677937		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 67190		671,90
33034	13678118	1.1.1.02.04.108		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	71,93	
33034	13678118		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		71,93

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33034	13678126	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	671,90	
33034	13678126		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		671,90
33034	13678139	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	252.132,73	
33034	13678139		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		252.132,73
Total do dia:					577.914,61	577.914,61

LUZIANIA,		17 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32918	13643149	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30764 DO MÊS 02/2024	81,17	
32918	13643149		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30764 DO MÊS 02/2024		81,17
Total do dia:					81,17	81,17

LUZIANIA,		19 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33034	13677557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2725 OC	125,00	
33034	13677557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2725 OC		125,00
33034	13677558	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2726 OC	1.096,39	
33034	13677558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2726 OC		1.096,39
33034	13677561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2730 OC	26,00	
33034	13677561	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2730 OC	148,40	
33034	13677561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2730 OC		174,40
33034	13677577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2731 OC	183,81	
33034	13677577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2731 OC		183,81
33034	13677585	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2729 OC	163,74	
33034	13677585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2729 OC		163,74
33034	13677606	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2728 OC	1.096,39	
33034	13677606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2728 OC		1.096,39
33034	13677612	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2724 OC	15,34	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2724 OC		15,34
33034	13677628	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2733 OC	275,48	
33034	13677628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2733 OC		275,48
33034	13677632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1731 OC 97631	4.500,00	
33034	13677632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1731 OC 97631		4.500,00
33034	13677643	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2727 OC	1.351,04	
33034	13677643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2727 OC		1.351,04
33034	13677654	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2732 OC	148,40	
33034	13677654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2732 OC		148,40
33034	13677677	2.1.1.02.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.083,69	
33034	13677677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.083,69
33034	13677687	2.1.1.02.03.047		REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230.163,90	
33034	13677687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		230.163,90
33034	13677698	2.1.1.02.03.070		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.069,91	
33034	13677698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.069,91
33034	13677706	2.1.1.02.03.030		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.738,28	
33034	13677706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.738,28
33034	13677709	2.1.1.02.03.068		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
33034	13677709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
33034	13677722	2.1.1.02.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.706,85	
33034	13677722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.706,85
33034	13677723	2.1.1.02.03.046		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM	63.552,74	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677723		2.1.1.02.01.004	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.552,74
33034	13677726	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	94,00	
33034	13677726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0023/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		94,00
33034	13677740	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0024/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14,00	
33034	13677740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0024/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14,00
33034	13677749	2.1.1.02.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 52848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.960,00	
33034	13677749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 52848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.960,00
33034	13677751	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024.54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.350,00	
33034	13677751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024.54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.350,00
33034	13677758	2.1.1.02.03.053		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
33034	13677758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
33034	13677777	2.1.1.02.03.080		REF. A COMPRA/SERV. DE WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.000,00	
33034	13677777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.000,00
33034	13677938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 1689886	2.600,00	
33034	13677938		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 1689886		2.600,00
33034	13677939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5037	504,00	
33034	13677939		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5037		504,00
33034	13677940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168885	2.500,00	
33034	13677940		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168885		2.500,00
33034	13677941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401201	154,00	
33034	13677941		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA		154,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401201		
33034	13677942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52670	2.760,00	
33034	13677942		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52670		2.760,00
33034	13677943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2593	315,24	
33034	13677943		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2593		315,24
33034	13677944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52650	12.726,30	
33034	13677944		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52650		12.726,30
33034	13678110	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,02	
33034	13678110		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,02
33034	13678113	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	154,00	
33034	13678113		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		154,00
33034	13678138	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	21.405,54	
33034	13678138		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		21.405,54
Total do dia:					449.382,46	449.382,46

LUZIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89147 OC 97630	1.762,10	
33034	13677566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89147 OC 97630		1.762,10
33034	13677569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266910 OC 98239	4.844,00	
33034	13677569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266910 OC 98239		4.844,00
33034	13677588	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 233 OC 96004	801,00	
33034	13677588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 233 OC 96004		801,00
33034	13677649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2505 OC	1.692,00	
33034	13677649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2505 OC		1.692,00
33034	13677685	2.1.1.02.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.748,25	
33034	13677685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.748,25

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33034	13677766 3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.306,00		
33034	13677766	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.306,00	
33034	13677767 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00		
33034	13677767	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00	
33034	13677945 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 27965	3.100,00		
33034	13677945	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 27965		3.100,00	
33034	13677946 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-296	4.815,75		
33034	13677946	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-296		4.815,75	
33034	13677947 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 512	5.400,00		
33034	13677947	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 512		5.400,00	
33034	13677948 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1603	5.424,24		
33034	13677948	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1603		5.424,24	
33034	13677949 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023	6.271,72		
33034	13677949	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023		6.271,72	
33034	13677950 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-32	2.303,14		
33034	13677950	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-32		2.303,14	
33034	13677951 2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	442.543,13		
33034	13677951 2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	49.830,25		
33034	13677951 3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - PIS/IRRF/INSS - 01/2024 - SEDE	44.915,86		
33034	13677951 2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	12.597,07		
33034	13677951	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024		549.886,31	
33034	13677952 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-603	93,51		
33034	13677952	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-603		93,51	
33034	13677953 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3583	96,89		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
33034	13677953		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-3583					
33034	13677954	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		111,14			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-177842					
33034	13677954		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				111,14	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-177842					
33034	13677955	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		116,25			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-109190					
33034	13677955		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				116,25	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-109190					
33034	13677956	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		209,25			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75164					
33034	13677956		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				209,25	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75164					
33034	13677957	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		220,33			
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1665					
33034	13677957		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				220,33	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1665					
33034	13677958	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-5458					
33034	13677958		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				341,42	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5458					
33034	13677959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL		42.510,20			
				SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 394/2024					
33034	13677959		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL				42.510,20	
				SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 394/2024					
33034	13677960	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942		1.884,24			
				RESCISOES A PAGAR 188424					
33034	13677960		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942				1.884,24	
				RESCISOES A PAGAR 188424					
33034	13677961	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		197,00			
				TERC 1,0% - HEL D-1436					
33034	13677961		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV				197,00	
				TERC 1,0% - HEL D-1436					
33034	13677962	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		23,90			
				TERC 1,0% - HEL D-177842					
33034	13677962		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV				23,90	
				TERC 1,0% - HEL D-177842					
33034	13677963	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		25,65			
				TERC 1,5% - HEL D-15270					
33034	13677963		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV				25,65	
				TERC 1,5% - HEL D-15270					
33034	13677964	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		189,60			
				TERC 1,5% - HEL D-32123					
33034	13677964		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV				189,60	
				TERC 1,5% - HEL D-32123					
33034	13677965	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		250,60			
				TERC 1,5% - HEL D-3582					

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677965		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3582		250,60
33034	13677966	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-167	22.769,83	
33034	13677966		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-167		22.769,83
33034	13677967	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2455	1.098,15	
33034	13677967		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2455		1.098,15
33034	13677968	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-296	3.178,18	
33034	13677968		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-296		3.178,18
33034	13677969	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-382	954,02	
33034	13677969		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-382		954,02
33034	13677970	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-944	387,85	
33034	13677970		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-944		387,85
33034	13677971	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4424	204,51	
33034	13677971		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4424		204,51
33034	13677972	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5458	110,14	
33034	13677972		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5458		110,14
33034	13677973	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20224.22	12,15	
33034	13677973		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20224.22		12,15
33034	13677974	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-109190	37,50	
33034	13677974		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-109190		37,50
33034	13677975	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-603	30,17	
33034	13677975		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-603		30,17
33034	13677976	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1665	71,07	
33034	13677976		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1665		71,07
33034	13677977	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3583	31,26	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677977		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3583		31,26
33034	13677978	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20224.22	37,67	
33034	13677978		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20224.22		37,67
33034	13677979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1010	13.000,00	
33034	13677979		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1010		13.000,00
33034	13677980	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-32	17.885,77	
33034	13677980		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-32		17.885,77
33034	13677981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023	6.271,72	
33034	13677981		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023		6.271,72
33034	13677982	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-183	3.621,73	
33034	13677982		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-183		3.621,73
33034	13677983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0024/2024	14,00	
33034	13677983		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0024/2024		14,00
33034	13677984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0023/2024	94,00	
33034	13677984		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0023/2024		94,00
33034	13677985	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 47	20.000,00	
33034	13677985		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 47		20.000,00
33034	13677986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 3	23.000,00	
33034	13677986		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 3		23.000,00
33034	13677987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2041	28.620,00	
33034	13677987		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2041		28.620,00
33034	13677988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 2	37.066,66	
33034	13677988		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 2		37.066,66
33034	13677989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	80.362,26	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				945		
33034	13677989		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		80.362,26
33034	13677990	2.1.1.02.01.004		945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840	4.738,28	
33034	13677990		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840		4.446,88
33034	13677990		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840		71,07
33034	13677990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840		220,33
33034	13677991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551	1.748,25	
33034	13677991		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551		1.652,10
33034	13677991		2.1.1.02.09.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551		96,15
33034	13677992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 34	230.163,90	
33034	13677992		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 34		230.163,90
33034	13677993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024.54	1.350,00	
33034	13677993		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024.54		1.350,00
33034	13677994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395	63.552,74	
33034	13677994		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395		59.644,25
33034	13677994		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395		953,29
33034	13677994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395		2.955,20
33034	13677995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15591	385,00	
33034	13677995		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15591		367,10
33034	13677995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15591		17,90
33034	13677996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931	2.395,30	
33034	13677996		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931		2.259,97
33034	13677996		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931		23,95
33034	13677996		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931		111,38

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4671	300,72	
33034	13677997		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4671		300,72
33034	13677998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 189818	391,33	
33034	13677998		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 189818		391,33
33034	13677999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60649	1.633,50	
33034	13677999		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60649		1.633,50
33034	13678000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25104	15.005,80	
33034	13678000		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25104		15.005,80
33034	13678001	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4424	633,99	
33034	13678001		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4424		633,99
33034	13678002	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32123	587,76	
33034	13678002		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32123		587,76
33034	13678003	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3582	776,87	
33034	13678003		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3582		776,87
33034	13678004	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1436	916,05	
33034	13678004		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1436		916,05
33034	13678005	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-944	1.202,32	
33034	13678005		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-944		1.202,32
33034	13678006	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2455	3.404,27	
33034	13678006		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2455		3.404,27
33034	13678007	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-296	9.852,37	
33034	13678007		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-296		9.852,37
33034	13678008	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15270	79,51	
33034	13678008		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15270		79,51

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Fevereiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito		
33034	13678009	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		10.709,62				
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32						
33034	13678009		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				10.709,62		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32						
33034	13678010	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		70.586,46				
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-167						
33034	13678010		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				70.586,46		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-167						
33034	13678011	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		2.957,46				
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-382						
33034	13678011		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				2.957,46		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-382						
33034	13678012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA		572,10				
				BRASILEIRA DE GASES 8964						
33034	13678012		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA				572,10		
				BRASILEIRA DE GASES 8964						
33034	13678013	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC		101,75				
				11% ENTRADAS - HEL D-10263						
33034	13678013		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC				101,75		
				11% ENTRADAS - HEL D-10263						
33034	13678014	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS -		1.306,00				
				CENTRO DE TOMOGRAFIA 23674						
33034	13678014		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS -				1.306,00		
				CENTRO DE TOMOGRAFIA 23674						
33034	13678108	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF		6.271,72				
				MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 ESTORNO						
				DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/02/2024						
33034	13678108		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF				6.271,72		
				MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 ESTORNO						
				DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/02/2024						
33034	13678117	1.1.1.02.04.108		RENDIMENTO DA APLIC- HEL		203,02				
33034	13678117		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL				203,02		
33034	13678125	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.884,24				
33034	13678125		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI				1.884,24		
33034	13678137	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.295.075,90				
33034	13678137		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL				1.295.075,90		
33065	8802013	2.1.1.02.01.001		SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 02/2024		18.330,50				
33065	8802013	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10083		101,75				
33065	8802013		1.1.2.02.08.001	PAGAMENTO - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10083				101,75		
33065	8802013		3.2.1.30.01.001	SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 02/2024				11.350,50		
33065	8802013		3.2.1.30.01.002	SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 02/2024				6.980,00		
Total do dia:						2.641.855,61		2.641.855,61		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32947	102070	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	3.227,03	
32947	102070		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		3.227,03
32947	102071	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	821,05	
32947	102071		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		821,05
32947	102072	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	5.135,70	
32947	102072		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO		5.135,70
32947	102073	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	3.747,38	
32947	102073		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO		3.747,38
32947	102074	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	2,00	
32947	102074		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		2,00
32947	102075	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	283,51	
32947	102075		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		283,51
32947	102076	3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	228,62	
32947	102076		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		228,62
32947	102077	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	61,03	
32947	102077		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO		61,03
32947	102078	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	65,68	
32947	102078		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO		65,68
33034	13677522	1.1.1.02.02.012		DEVREC PIX - FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343	75,00	
33034	13677522		1.1.2.02.08.001	DEVREC PIX - FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343		75,00
33034	13677567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 461042 OC 98657	603,40	
33034	13677567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 461042 OC 98657		603,40
33034	13677568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22621 OC 97629	1.000,00	
33034	13677568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22621 OC 97629		1.000,00
33034	13677625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7266 OC 98240	2.360,00	
33034	13677625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7266 OC 98240		2.360,00
33034	13677679	2.1.1.02.03.074		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
33034	13677679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
33034	13677731	2.1.1.02.03.074		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
33034	13677731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33034	13677734 3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	75,00		
33034	13677734	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		75,00	
33034	13677737 3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 42.2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.466,31		
33034	13677737	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 42.2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.466,31	
33034	13677746 2.1.1.02.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 27965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00		
33034	13677746	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 27965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00	
33034	13677748 2.1.1.02.03.071		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.550.694,75		
33034	13677748	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.550.694,75	
33034	13677773 2.1.1.02.03.054		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.395,30		
33034	13677773	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.395,30	
33034	13678015 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707	16.706,85		
33034	13678015	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707		15.679,38	
33034	13678015	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707		250,60	
33034	13678015	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707		776,87	
33034	13678016 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023	6.271,72		
33034	13678016	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023		6.271,72	
33034	13678017 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147345	810,00		
33034	13678017	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147345		810,00	
33034	13678018 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 240	50.850,00		
33034	13678018	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 240		50.850,00	
33034	13678019 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708	2.083,69		
33034	13678019	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708		1.955,54	
33034	13678019	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708		31,26	
33034	13678019	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708		96,89	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33034	13678020	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343	75,00	
33034	13678020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343	75,00	
33034	13678020		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343		150,00
33034	13678021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 42.2024	8.466,31	
33034	13678021		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 42.2024		8.466,31
33034	13678136	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	84.107,95	
33034	13678136		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		84.107,95
Total do dia:					1.764.331,72	1.764.331,72

LUZIANIA,		22 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32947	102079	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	1.382,11	
32947	102079		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO		1.382,11
32947	102080	2.1.1.02.13.002		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	313,34	
32947	102080		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		313,34
32947	102081	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	2.529,41	
32947	102081		2.1.1.02.05.003	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO		2.529,41
32947	102082	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	2.049,25	
32947	102082		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO		2.049,25
32947	102083	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
32947	102083		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
32947	102084	2.1.1.02.05.003		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	115,74	
32947	102084		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO		115,74
32947	102085	3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS RESCISAO	98,39	
32947	102085		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS RESCISAO		98,39
32947	102086	2.1.1.02.13.002		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	25,06	
32947	102086		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO		25,06
33034	13677512	3.2.1.40.18.003		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - AGUA E ESGOTO	82,06	
33034	13677512		1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - AGUA E ESGOTO		82,06
33034	13677565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76607 OC 98578	9.009,00	
33034	13677565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76607 OC 98578		9.009,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13750 OC 98601	830,00	
33034	13677581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13750 OC 98601		830,00
33034	13677597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053 OC 97329	2.298,01	
33034	13677597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053 OC 97329		2.298,01
33034	13677600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153183 OC 98602	5.701,00	
33034	13677600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153183 OC 98602		5.701,00
33034	13677610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963 OC 98573	1.219,10	
33034	13677610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963 OC 98573		1.219,10
33034	13677617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267346 OC 98575	1.648,70	
33034	13677617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267346 OC 98575		1.648,70
33034	13677626	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267347 OC 98590	1.768,32	
33034	13677626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267347 OC 98590		1.768,32
33034	13677631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13752 OC 98585	930,59	
33034	13677631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13752 OC 98585		930,59
33034	13677641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271843 OC 98576	4.518,00	
33034	13677641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271843 OC 98576		4.518,00
33034	13677652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10756 OC 98583	1.300,00	
33034	13677652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10756 OC 98583		1.300,00
33034	13677656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4898 OC 98586	539,00	
33034	13677656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4898 OC 98586		539,00
33034	13677660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76610 OC 98597	1.012,00	
33034	13677660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76610 OC 98597		1.012,00
33034	13677732	2.1.1.02.03.064		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.499,93	
33034	13677732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.499,93

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677735	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 0012024 OC	2.103,00	
33034	13677735		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.103,00
33034	13678022	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 0012024 OC		
33034	13678022		1.1.1.02.02.012	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
33034	13678022		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA	1.550.694,75	
33034	13678022		2.1.1.02.09.005	MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170		
33034	13678022		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA		1.455.327,04
33034	13678022		2.1.1.02.09.002	MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170		
33034	13678022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E		23.260,42
33034	13678022		2.1.1.02.09.005	MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170		
33034	13678023	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA		72.107,29
33034	13678023		1.1.1.02.02.012	E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170		
33034	13678023		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA	2.103,00	
33034	13678023		1.1.1.02.02.012	SILVA ALVES 0012024		
33034	13678023		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA		2.103,00
33034	13678023		1.1.1.02.02.012	SILVA ALVES 0012024		
33034	13678024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	17.499,93	
33034	13678024		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 60		
33034	13678024		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		17.499,93
33034	13678024		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 60		
33034	13678025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA	1.292,00	
33034	13678025		1.1.1.02.02.012	MEDICA HOSPITALAR LTDA 268680		
33034	13678025		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA		1.292,00
33034	13678025		1.1.1.02.02.012	MEDICA HOSPITALAR LTDA 268680		
33034	13678026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	191,45	
33034	13678026		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2618		
33034	13678026		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		191,45
33034	13678026		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2618		
33034	13678027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
33034	13678027		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2613		
33034	13678027		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
33034	13678027		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2613		
33034	13678028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
33034	13678028		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2614		
33034	13678028		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
33034	13678028		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2614		
33034	13678029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	214,49	
33034	13678029		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2615		
33034	13678029		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		214,49
33034	13678029		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2615		
33034	13678030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	148,40	
33034	13678030		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2616		
33034	13678030		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		148,40
33034	13678030		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2616		
33034	13678031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	125,00	
33034	13678031		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2617		
33034	13678031		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
33034	13678031		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2617		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13678032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0027/2024	22,90	
33034	13678032		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0027/2024		22,90
33034	13678033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0029/2024	38,76	
33034	13678033		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0029/2024		38,76
33034	13678034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0026/2024	110,00	
33034	13678034		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0026/2024		110,00
33034	13678035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2024	110,00	
33034	13678035		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2024		110,00
33034	13678036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 181	1.716,00	
33034	13678036		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 181		1.716,00
33034	13678037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 279	26.069,91	
33034	13678037		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 279		26.069,91
33034	13678135	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.505.300,94	
33034	13678135		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.505.300,94
Total do dia:					3.162.860,54	3.162.860,54

LUZIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271875 OC 98596	544,80	
33034	13677535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271875 OC 98596		544,80
33034	13677559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267607 OC 98671	884,10	
33034	13677559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267607 OC 98671		884,10
33034	13677560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26340 OC 98600	1.146,16	
33034	13677560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26340 OC 98600		1.146,16
33034	13677591	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 226 OC 97123	1.500,00	
33034	13677591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 226 OC		1.500,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				97123		
33034	13677604	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.001,28	
				271695 OC 98765		
33034	13677604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	278,16	
				271695 OC 98765		
33034	13677604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.279,44
				271695 OC 98765		
33034	13677611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497	3.984,61	
				OC 98579		
33034	13677611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497	297,29	
				OC 98579		
33034	13677611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497		4.281,90
				OC 98579		
33034	13677623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64367	3.389,83	
				OC 98598		
33034	13677623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64367		3.389,83
				OC 98598		
33034	13677653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64524	3.400,00	
				OC 98506		
33034	13677653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64524		3.400,00
				OC 98506		
33034	13677716	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO	140,00	
				47774258191 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
33034	13677716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO		140,00
				47774258191 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
33034	13678038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD	1.071,00	
				MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23		
33034	13678038		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD		969,80
				MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23		
33034	13678038		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF P TWD 4,8% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA		51,40
				2024/23		
33034	13678038		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL		49,80
				SERVICOS LTDA 2024/23		
33034	13678039	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942	995,95	
				RESCISOES A PAGAR 99595		
33034	13678039		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942		995,95
				RESCISOES A PAGAR 99595		
33034	13678040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA	140,00	
				TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 13		
33034	13678040		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA		140,00
				TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 13		
33034	13678041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL	1.933,35	
				LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 456815		
33034	13678041		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL		1.933,35
				LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 456815		
33034	13678042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA	312,90	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254635		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13678042		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254635		312,90
33034	13678043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6873	2.794,65	
33034	13678043		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6873		2.794,65
33034	13678044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2324	400,00	
33034	13678044		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2324		400,00
33034	13678045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25187	2.066,46	
33034	13678045		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25187		2.066,46
33034	13678046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820403	13.691,65	
33034	13678046		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820403		13.691,65
33034	13678047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682842	873,05	
33034	13678047		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682842		873,05
33034	13678048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13447	1.975,60	
33034	13678048		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13447		1.975,60
33034	13678049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 11251	9.772,08	
33034	13678049		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 11251		9.772,08
33034	13678050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 33613	21,12	
33034	13678050		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 33613		21,12
33034	13678051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DIST DE MED LTDA 5437	4.418,90	
33034	13678051		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DIST DE MED LTDA 5437		4.418,90
33034	13678116	1.1.1.02.04.108		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	108,35	
33034	13678116		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		108,35
33034	13678124	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	995,95	
33034	13678124		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		995,95
33034	13678134	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	39.369,56	
33034	13678134		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		39.369,56

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					97.506,80	97.506,80

LUZIANIA,		26 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33034	13677511	3.2.1.40.18.001		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - INTERNET	119,99	
33034	13677511		1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - INTERNET		119,99
33034	13677541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76015 OC 98582	1.120,00	
33034	13677541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76015 OC 98582		1.120,00
33034	13677542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76014 OC 98599	167,78	
33034	13677542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76014 OC 98599		167,78
33034	13677544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 163278 OC 98771	1.024,90	
33034	13677544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 163278 OC 98771		1.024,90
33034	13677548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831212 OC 98595	8.497,30	
33034	13677548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831212 OC 98595		8.497,30
33034	13677549	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13425 OC 97128	1.496,00	
33034	13677549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13425 OC 97128		1.496,00
33034	13677592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1447 OC 98067	4.150,00	
33034	13677592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1447 OC 98067		4.150,00
33034	13677607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831052 OC 98574	2.637,12	
33034	13677607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831052 OC 98574	392,40	
33034	13677607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831052 OC 98574		3.029,52
33034	13677622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6882 OC 98587	910,08	
33034	13677622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6882 OC 98587		910,08
33034	13677675	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	52,80	
33034	13677675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		52,80
33034	13677695	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0029/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38,76	
33034	13677695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0029/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38,76
33034	13677696	2.1.1.02.03.072		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22 OC	163.433,26	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
33034	13677696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22 OC		163.433,26
33034	13677699	3.2.1.40.15.020		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	39.005,26	
33034	13677699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222149791		39.005,26
33034	13677701	3.2.1.40.15.006		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
33034	13677701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE		154,00
33034	13677711	3.2.1.40.15.006		GOIAS 202401409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
33034	13677711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE		110,00
33034	13677719	3.2.1.40.15.007		GOIAS 202401421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22,90	
33034	13677719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE		22,90
33034	13677720	3.2.1.40.15.007		FREITAS 0027/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
33034	13677720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0026/2024		110,00
33034	13677721	3.2.1.40.15.007		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
33034	13677721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE		110,00
33034	13677725	1.1.2.02.12.001		FREITAS 0025/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.810,68	
33034	13677725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		1.810,68
33034	13677738	3.2.1.40.15.006		4061000087431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
33034	13677738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 58888 OC		100,00
33034	13677774	2.1.1.02.03.087		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.575,58	
33034	13677774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 1382 OC FORNECEDORES DE		1.575,58
33034	13678052	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DIVERSOS	125,00	
33034	13678052		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		125,00
33034	13678053	2.1.1.02.01.004		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2635	100,00	
33034	13678053		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA		100,00
				RAIZES LTDA 58888		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA		
				RAIZES LTDA 58888		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13678054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2637	125,00	
33034	13678054		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2637		125,00
33034	13678055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2638	125,00	
33034	13678055		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2638		125,00
33034	13678056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88378	813,60	
33034	13678056		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88378		813,60
33034	13678057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 33778	1.124,66	
33034	13678057		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 33778		1.124,66
33034	13678058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 1382	1.575,58	
33034	13678058		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 1382		1.575,58
33034	13678059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265472	1.966,30	
33034	13678059		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265472		1.966,30
33034	13678060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245157	2.014,28	
33034	13678060		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245157		2.014,28
33034	13678061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22242	2.662,00	
33034	13678061		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22242		2.662,00
33034	13678062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103064	4.250,00	
33034	13678062		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103064		4.250,00
33034	13678063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 75606	14.518,00	
33034	13678063		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 75606		14.518,00
33034	13678064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401409	154,00	
33034	13678064		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401409		154,00
33034	13678065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2024	52,80	
33034	13678065		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2024		52,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13678066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401421	110,00	
33034	13678066		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401421		110,00
33034	13678067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2636	125,00	
33034	13678067		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2636		125,00
33034	13678133	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	29.961,21	
33034	13678133		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		29.961,21
Total do dia:					286.841,24	286.841,24

LUZIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246650 OC 98770	1.385,78	
33034	13677551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246650 OC 98770		1.385,78
33034	13677555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1038399 OC 98594	2.688,45	
33034	13677555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1038399 OC 98594		2.688,45
33034	13677556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2776 OC	39,00	
33034	13677556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2776 OC		39,00
33034	13677572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2783 OC	125,00	
33034	13677572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2783 OC		125,00
33034	13677573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2778 OC	39,00	
33034	13677573	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2778 OC	26,00	
33034	13677573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2778 OC		65,00
33034	13677574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2784 OC	125,00	
33034	13677574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2784 OC		125,00
33034	13677594	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2774 OC	1.351,04	
33034	13677594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2774 OC		1.351,04
33034	13677608	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	235,88	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2780 OC		
33034	13677608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		235,88
33034	13677627	1.1.5.02.01.001		2780 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	8.584,80	
33034	13677627		2.1.1.02.01.001	EIRELI 48124 OC 98580 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		8.584,80
33034	13677635	1.1.5.02.01.001		EIRELI 48124 OC 98580 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
33034	13677635		2.1.1.02.01.001	2777 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
33034	13677636	1.1.5.02.01.001		2777 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
33034	13677636		2.1.1.02.01.001	2782 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
33034	13677646	1.1.5.02.01.007		2782 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	191,45	
33034	13677646		2.1.1.02.01.001	2781 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		191,45
33034	13677650	1.1.5.02.01.001		2781 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
33034	13677650		2.1.1.02.01.001	2775 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
33034	13677651	1.1.5.02.01.001		2775 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	4.652,92	
33034	13677651		2.1.1.02.01.001	C.M.C.H.SO.LTDA 1692235 OC 98571 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		4.652,92
33034	13677678	2.1.1.02.03.082		C.M.C.H.SO.LTDA 1692235 OC 98571 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	80.510,95	
33034	13677678		2.1.1.02.01.002	291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		80.510,95
33034	13677712	3.2.1.30.03.028		291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	370,00	
33034	13677712		2.1.1.02.01.004	ME 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		370,00
33034	13677747	2.1.1.02.03.049		ME 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM	161.293,85	
33034	13677747		2.1.1.02.01.004	MEDICINA E SAÚDE 251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		161.293,85
33034	13678068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	13,00	
33034	13678068		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		13,00
33034	13678069	2.1.1.02.01.001		MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	15,34	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2660		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13678069		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2660		15,34
33034	13678070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2653	26,00	
33034	13678070		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2653		26,00
33034	13678071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2661	26,00	
33034	13678071		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2661		26,00
33034	13678072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2652	52,00	
33034	13678072		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2652		52,00
33034	13678073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2647	183,81	
33034	13678073		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2647		183,81
33034	13678074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2656	1.351,04	
33034	13678074		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2656		1.351,04
33034	13678075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2662	328,24	
33034	13678075		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2662		328,24
33034	13678076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265702	339,00	
33034	13678076		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265702		339,00
33034	13678077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61634	364,00	
33034	13678077		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61634		364,00
33034	13678078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265703	479,40	
33034	13678078		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265703		479,40
33034	13678079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1822299	890,61	
33034	13678079		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1822299		890,61
33034	13678080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2646	301,48	
33034	13678080		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2646		301,48
33034	13678132	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	4.369,92	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33034	13678132		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		4.369,92	
Total do dia:					270.548,96	270.548,96	

LUZIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33034	13677645	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 232 OC 95997	14.962,00		
33034	13677645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 232 OC 95997		14.962,00	
33034	13677676	2.1.1.02.03.084		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1421807 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS	2.087,00		
33034	13677676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1421807 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS		2.087,00	
33034	13677681	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	728,00		
33034	13677681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		728,00	
33034	13677682	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.395,00		
33034	13677682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.395,00	
33034	13677686	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0031/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15,25		
33034	13677686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0031/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15,25	
33034	13678081	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0031/2024	15,25		
33034	13678081		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0031/2024		15,25	
33034	13678082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67	1.395,00		
33034	13678082		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67		1.309,20	
33034	13678082		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67		20,93	
33034	13678082		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67		64,87	
33034	13678131	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.324,45		
33034	13678131		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.324,45	
Total do dia:					21.921,95	21.921,95	

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32901	13631123	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 0	15,00	
32901	13631123		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 0		15,00
32901	13631124	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 0	23,09	
32901	13631124		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 0		23,09
32901	13631125	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 184636 SÉRIE 1	5,94	
32901	13631125		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 184636 SÉRIE 1		5,94
32901	13631127	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 184636 SÉRIE 1	3,84	
32901	13631127		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 184636 SÉRIE 1		3,84
32916	13640140	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115.593,77	
32916	13640140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		115.593,77
32916	13640141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13640141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13640142	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	121.394,23	
32916	13640142		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		121.394,23
32916	13640143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32916	13640143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64
32916	13640144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13640144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13640145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32916	13640146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37
32916	13640147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32916	13640147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36
32916	13640148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13640148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13640149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,43	
32916	13640149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,43
32916	13640150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32916	13640150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32916	13640151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13640151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13640152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32916	13640154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32916	13640154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32916	13640155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32916	13640155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32916	13640156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32916	13640156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32916	13640157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13640157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13640158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13640158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13640159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32916	13640159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32916	13640160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32916	13640160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
32916	13640161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32916	13640161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32916	13640162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13640162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13640164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32916	13640164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32916	13640165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32916	13640166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
32916	13640167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13640167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13640168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32916	13640168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32916	13640169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32916	13640169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32916	13640170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32916	13640172 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15		
32916	13640172	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15	
32916	13640173 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32916	13640173	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32916	13640174 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64		
32916	13640174	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64	
32916	13640175 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
32916	13640175	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32916	13640176 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26		
32916	13640176	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26	
32916	13640177 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04		
32916	13640177	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
32916	13640178 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,43		
32916	13640178	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,43	
32916	13640179 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54		
32916	13640179	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54	
32916	13640180 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32916	13640180	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32916	13640181 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32916	13640181	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32916	13640182 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37		
32916	13640182	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37	
32916	13640183 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36		
32916	13640183	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36	
32916	13640184 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
32916	13640184	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
32916	13640185 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11		
32916	13640185	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11	
32916	13640186 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34		
32916	13640186	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34	
32916	13640187 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43		
32916	13640187	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43	
32916	13640188 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32916	13640188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32916	13640189 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,07
32916	13640190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32916	13640190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32916	13640191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13640191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13640192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32916	13640192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32916	13640193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32916	13640193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
32916	13640194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13640195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13640196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13640196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13640197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32916	13640197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32916	13640198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32916	13640198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32916	13640199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13640199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13640200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32916	13640200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32916	13640201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13640201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13640202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32916	13640202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32916	13640203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32916	13640203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32916	13640204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,66	
32916	13640204		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,66
32916	13640205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32916	13640205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32916	13640206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32916	13640206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32916	13640207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32916	13640208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13640208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13640209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13640209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13640210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32916	13640210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32916	13640211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,30	
32916	13640211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,30
32916	13640212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,99	
32916	13640212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,99
32916	13640213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13640213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13640214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,09	
32916	13640215		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,09
32916	13640216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13640216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13640217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32916	13640217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
32916	13640218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,41	
32916	13640218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,41
32916	13640219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32916	13640220		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,07
32916	13640221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13640221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13640222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13640222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13640223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32916	13640223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
32916	13640224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,07
32916	13640225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13640225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13640226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32916	13640226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32916	13640227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32916	13640227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32916	13640228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32916	13640228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36
32916	13640229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32916	13640230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32916	13640231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32916	13640231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64
32916	13640232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,43	
32916	13640232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,43
32916	13640233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,52	
32916	13640233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,52
32916	13640234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13640234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13640235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13640235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13640236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32916	13640236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32916	13640237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32916	13640237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32916	13640238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,55	
32916	13640238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,55
32916	13640239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32916	13640239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37
32916	13640240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32916	13640243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32916	13640244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13640245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13640246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32916	13640246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32916	13640247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13640247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13640248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32916	13640248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32916	13640249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,43	
32916	13640249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,43
32916	13640250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32916	13640250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
32916	13640251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32916	13640251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32916	13640252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13640252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13640253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32916	13640253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36
32916	13640254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32916	13640254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32916	13640255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13640255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13640256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13640257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13640258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13640258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13640259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32916	13640260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32916	13640260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32916	13640261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32916	13640262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32916	13640263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32916	13640264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37
32916	13640265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32916	13640265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32916	13640266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13640266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13640267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32916	13640267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64
32916	13640268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32916	13640268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
32916	13640269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32916	13640269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,07
32916	13640270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13640270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13640271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13640271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13640272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32916	13640272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32916	13640273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13640275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13640276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13640276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13640278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13640279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32916	13640279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32916	13640280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32916	13640280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
32916	13640281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32916	13640281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32916	13640282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32916	13640282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32916	13640283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13640283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13640284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13640284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13640285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32916	13640285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,07
32916	13640286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32916	13640286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32916	13640287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13640287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13640288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32916	13640288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
32916	13640289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13640289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13640290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32916	13640290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32916	13640291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32916	13640291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36
32916	13640292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32916	13640292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64
32916	13640293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32916	13640295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32916	13640295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32916	13640296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32916	13640296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32916	13640297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,43	
32916	13640297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,43
32916	13640298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,62	
32916	13640299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,62
32916	13640300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32916	13640300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37
32916	13640301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32916	13640301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32916	13640302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32916	13640302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32916	13640303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13640303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13640304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13640304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13640305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13640305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13640306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32916	13640306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64
32916	13640307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32916	13640307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32916	13640308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32916	13640308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32916	13640309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13640309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13640310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32916	13640310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32916	13640311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32916	13640311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32916	13640312 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21		
32916	13640312	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21	
32916	13640313 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32916	13640313	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32916	13640314 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32916	13640314	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32916	13640315 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32916	13640315	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32916	13640316 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32916	13640316	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32916	13640317 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
32916	13640317	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
32916	13640318 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16		
32916	13640318	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16	
32916	13640319 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,43		
32916	13640319	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,43	
32916	13640320 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
32916	13640320	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32916	13640321 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43		
32916	13640321	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43	
32916	13640322 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26		
32916	13640322	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26	
32916	13640323 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34		
32916	13640323	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34	
32916	13640324 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42		
32916	13640324	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42	
32916	13640325 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32916	13640325	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32916	13640326 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32916	13640326	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32916	13640327 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37		
32916	13640327	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37	
32916	13640328 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57		
32916	13640328	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57	
32916	13640329 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32916	13640329	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12	
32916	13640330 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50		
32916	13640330	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50	
32916	13640331 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36		
32916	13640331	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36	
32916	13640332 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07		
32916	13640332	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
32916	13640333 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54		
32916	13640333	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54	
32916	13640334 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11		
32916	13640334	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11	
32916	13640335 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483	1.692,00		
32916	13640335	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483		1.692,00	
32916	13640336 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483	1.541,80		
32916	13640336	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483		1.541,80	
32916	13640337 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483	1.448,50		
32916	13640337	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483		1.448,50	
32916	13640338 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.89148	284,40		
32916	13640338	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.89148		284,40	
32916	13640341 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.618,60		
32916	13640341	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8.618,60	
32916	13640344 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,92		
32916	13640344	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,92	
32916	13640345 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	839,36		
32916	13640345	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		839,36	
32916	13640347 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,75		
32916	13640347	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,75	
32916	13640348 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,76		
32916	13640348	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,76	
32916	13640349 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	146,35		
32916	13640349	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		146,35	
32916	13640351 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,38		
32916	13640351	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,38	
32916	13640353 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53		
32916	13640353	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32916	13640354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32916	13640355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32916	13640355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32916	13640356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,95	
32916	13640356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,95
32916	13640357	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.000,00	
32916	13640357		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.000,00
32916	13640358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,52	
32916	13640358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,52
32916	13640359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32916	13640359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32916	13640360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,94	
32916	13640360		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		92,94
32916	13640362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,11	
32916	13640362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,11
32916	13640364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,56	
32916	13640364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,56
32916	13640365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	451,43	
32916	13640365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		451,43
32916	13640366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,25	
32916	13640366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,25
32916	13640367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,42	
32916	13640367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,42
32916	13640369	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.325,36	
32916	13640369		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.325,36
32916	13640371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,23	
32916	13640371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,23
32916	13640373	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10.594,42	
32916	13640373		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10.594,42
32916	13640377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,69	
32916	13640377		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,69
32916	13640378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32916	13640378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32916	13640379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32916	13640379	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31	
32916	13640380 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,41		
32916	13640380	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,41	
32916	13640381 3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	696,59		
32916	13640381	1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		696,59	
32916	13640383 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,73		
32916	13640383	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,73	
32916	13640384 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38		
32916	13640384	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38	
32916	13640385 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,62		
32916	13640385	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		28,62	
32916	13640386 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,79		
32916	13640386	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,79	
32916	13640387 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,70		
32916	13640387	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,70	
32916	13640390 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,61		
32916	13640390	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,61	
32916	13640392 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	192,35		
32916	13640392	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		192,35	
32916	13640393 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	122,65		
32916	13640393	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		122,65	
32916	13640395 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,58		
32916	13640395	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		43,58	
32916	13640397 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,96		
32916	13640397	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,96	
32916	13640401 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	388,12		
32916	13640401	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		388,12	
32916	13640402 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32916	13640402	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32916	13640405 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,07		
32916	13640405	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		62,07	
32916	13640407 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,66		
32916	13640407	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,66	
32916	13640408 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,43		
32916	13640408	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,43	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,21	
32916	13640409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,21
32916	13640410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,47	
32916	13640410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,47
32916	13640411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,51	
32916	13640411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,51
32916	13640412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,33	
32916	13640412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		70,33
32916	13640414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,93	
32916	13640414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,93
32916	13640416	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	171,87	
32916	13640416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		171,87
32916	13640419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,50	
32916	13640419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,50
32916	13640420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,03	
32916	13640420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,03
32916	13640426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,11	
32916	13640426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,11
32916	13640427	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,88	
32916	13640427		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		53,88
32916	13640430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,06	
32916	13640430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,06
32916	13640433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	237,37	
32916	13640433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		237,37
32916	13640434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,17	
32916	13640434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,17
32916	13640435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,16	
32916	13640435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,16
32916	13640436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,50	
32916	13640436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,50
32916	13640437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	197,80	
32916	13640437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		197,80
32916	13640438	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,55	
32916	13640438		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		67,55
32916	13640439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,82	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,82
32916	13640440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,85	
32916	13640440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,85
32916	13640441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,06	
32916	13640441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,06
32916	13640445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,12	
32916	13640445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,12
32916	13640446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
32916	13640446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,60
32916	13640448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,72	
32916	13640448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,72
32916	13640449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,36	
32916	13640449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		64,36
32916	13640451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32916	13640451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32916	13640452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,95	
32916	13640452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,95
32916	13640455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13640455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13640456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,39	
32916	13640456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,39
32916	13640457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,18	
32916	13640457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,18
32916	13640458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	93,21	
32916	13640458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		93,21
32916	13640459	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,80	
32916	13640459		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		49,80
32916	13640461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,68	
32916	13640461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,68
32916	13640462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32916	13640462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32916	13640464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,65	
32916	13640464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,65
32916	13640465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,23	
32916	13640465		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,23

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640468	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,81	
32916	13640468		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		38,81
32916	13640473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,29	
32916	13640473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		105,29
32916	13640474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
32916	13640474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74
32916	13640475	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,32	
32916	13640475		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		60,32
32916	13640477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,78	
32916	13640477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,78
32916	13640479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,70	
32916	13640479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,70
32916	13640480	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,46	
32916	13640480		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,46
32916	13640481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,15	
32916	13640481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,15
32916	13640482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
32916	13640482		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40
32916	13640484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,80	
32916	13640484		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,80
32916	13640486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,41	
32916	13640486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,41
32916	13640488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32916	13640488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32916	13640489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	171,23	
32916	13640489		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		171,23
32916	13640490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,22	
32916	13640490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,22
32916	13640491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,63	
32916	13640491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,63
32916	13640493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	268,88	
32916	13640493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		268,88
32916	13640495	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32916	13640495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
32916	13640497	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.056,90	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640497		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.056,90
32916	13640499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	731,28	
32916	13640499		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		731,28
32916	13640500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	301,28	
32916	13640500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		301,28
32916	13640501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,78	
32916	13640501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,78
32916	13640503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,08	
32916	13640503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,08
32916	13640504	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,49	
32916	13640504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,49
32916	13640505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,15	
32916	13640505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,15
32916	13640506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,56	
32916	13640506		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,56
32916	13640507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32916	13640507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32916	13640508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,16	
32916	13640508		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,16
32916	13640509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,96	
32916	13640509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,96
32916	13640510	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.029,62	
32916	13640510		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.029,62
32916	13640512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,58	
32916	13640512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,58
32916	13640513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,81	
32916	13640513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,81
32916	13640514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,30	
32916	13640514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,30
32916	13640515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32916	13640515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32916	13640516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32916	13640516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32916	13640517	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	848,81	
32916	13640517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		848,81

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,00	
32916	13640518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,00
32916	13640519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,11	
32916	13640519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,11
32916	13640520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,92	
32916	13640520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,92
32916	13640521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,90	
32916	13640521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		104,90
32916	13640522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,51	
32916	13640522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,51
32916	13640523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,86	
32916	13640523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,86
32916	13640524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,50	
32916	13640524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,50
32916	13640525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,00	
32916	13640525		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,00
32916	13640526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,85	
32916	13640527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,85
32916	13640528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,00	
32916	13640528		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,00
32916	13640529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,18	
32916	13640529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,18
32916	13640530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32916	13640530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,53
32916	13640531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,09	
32916	13640531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,09
32916	13640532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,76	
32916	13640532		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,76
32916	13640533	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,88	
32916	13640533		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,88
32916	13640534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,94	
32916	13640534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		45,94
32916	13640535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	189,14	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		189,14
32916	13640537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32916	13640537		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32916	13640539	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	187,87	
32916	13640539		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		187,87
32916	13640540	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	
32916	13640540		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
32916	13640542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,90	
32916	13640542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,90
32916	13640543	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,99	
32916	13640543		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,99
32916	13640545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,49	
32916	13640545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,49
32916	13640547	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,47	
32916	13640547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,47
32916	13640549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,78	
32916	13640549		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,78
32916	13640550	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,78	
32916	13640550		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,78
32916	13640552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32916	13640552		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,09
32916	13640553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,78	
32916	13640553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,78
32916	13640555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13640555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13640558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,06	
32916	13640558		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,06
32916	13640559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,48	
32916	13640559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,48
32916	13640560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13640560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13640561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,46	
32916	13640561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,46
32916	13640563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,04	
32916	13640563		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,36	
32916	13640565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		64,36
32916	13640566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	94,43	
32916	13640566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		94,43
32916	13640568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,77	
32916	13640568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		67,77
32916	13640569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,78	
32916	13640569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,78
32916	13640570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,51	
32916	13640570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,51
32916	13640571	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,13	
32916	13640571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,13
32916	13640572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,47	
32916	13640572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		37,47
32916	13640573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,92	
32916	13640573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		64,92
32916	13640575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,89	
32916	13640575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,89
32916	13640576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,54	
32916	13640576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		76,54
32916	13640577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,45	
32916	13640577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		80,45
32916	13640578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,83	
32916	13640578		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,83
32916	13640579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13640579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13640580	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	185,00	
32916	13640580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		185,00
32916	13640582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13640582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13640583	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13640583		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13640585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,91	
32916	13640585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,91
32916	13640586	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,86	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640586		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,86
32916	13640587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,75	
32916	13640587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,75
32916	13640588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,61	
32916	13640588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,61
32916	13640589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,61	
32916	13640589		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,61
32916	13640590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32916	13640590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32916	13640591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,51	
32916	13640591		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,51
32916	13640592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13640592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13640593	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,00	
32916	13640593		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		97,00
32916	13640594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,02	
32916	13640594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,02
32916	13640595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,70	
32916	13640595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,70
32916	13640596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	443,45	
32916	13640596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		443,45
32916	13640597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,88	
32916	13640597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,88
32916	13640598	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	86,61	
32916	13640598		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		86,61
32916	13640600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,70	
32916	13640600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,70
32916	13640601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32916	13640601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
32916	13640602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,20	
32916	13640602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		77,20
32916	13640604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32916	13640604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,07
32916	13640605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
32916	13640605		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32916	13640606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,53
32916	13640608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,26	
32916	13640608		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,26
32916	13640609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,47	
32916	13640609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,47
32916	13640610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,91	
32916	13640610		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,91
32916	13640611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,50	
32916	13640611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,50
32916	13640612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,82	
32916	13640612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,82
32916	13640613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32916	13640613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32916	13640614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,75	
32916	13640614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		49,75
32916	13640615	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,33	
32916	13640615		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,33
32916	13640617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,98	
32916	13640617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,98
32916	13640618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,76	
32916	13640618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,76
32916	13640619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
32916	13640619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
32916	13640621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,70	
32916	13640621		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,70
32916	13640622	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,29	
32916	13640622		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		56,29
32916	13640623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,05	
32916	13640623		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,05
32916	13640624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,01	
32916	13640624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,01
32916	13640625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32916	13640625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32916	13640626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,14	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,14
32916	13640627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,68	
32916	13640627		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,68
32916	13640628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,70	
32916	13640628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		105,70
32916	13640630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,16	
32916	13640630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,16
32916	13640631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13640631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13640633	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.995,50	
32916	13640633		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5.995,50
32916	13640635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32916	13640635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32916	13640636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32916	13640636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32916	13640638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32916	13640638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32916	13640639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13640639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13640642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,58	
32916	13640642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,58
32916	13640644	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,92	
32916	13640644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		53,92
32916	13640645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,90	
32916	13640645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		76,90
32916	13640646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,59	
32916	13640646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,59
32916	13640648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,03	
32916	13640648		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,03
32916	13640650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,00	
32916	13640650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,00
32916	13640651	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,14	
32916	13640651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,14
32916	13640652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32916	13640652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32916	13640654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
32916	13640655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
32916	13640655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
32916	13640657	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,64	
32916	13640657		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,64
32916	13640660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,07	
32916	13640660		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,07
32916	13640661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,96	
32916	13640661		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,96
32916	13640663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,60	
32916	13640663		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,60
32916	13640664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,83	
32916	13640664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,83
32916	13640665	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,52	
32916	13640665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,52
32916	13640666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,57	
32916	13640666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,57
32916	13640667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,40	
32916	13640667		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,40
32916	13640668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,88	
32916	13640668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,88
32916	13640669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,59	
32916	13640669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,59
32916	13640670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,81	
32916	13640670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,81
32916	13640671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06	
32916	13640671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,06
32916	13640672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,85	
32916	13640672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,85
32916	13640673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,79	
32916	13640673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,79
32916	13640675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,82	
32916	13640675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,82
32916	13640676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,57	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,57
32916	13640678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,58	
32916	13640678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,58
32916	13640679	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32916	13640679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32916	13640681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32916	13640681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32916	13640682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13640682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13640683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,10	
32916	13640683		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,10
32916	13640684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32916	13640684		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32916	13640685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32916	13640685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32916	13640686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,83	
32916	13640686		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,83
32916	13640687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,45	
32916	13640687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,45
32916	13640688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,01	
32916	13640688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,01
32916	13640689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32916	13640689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
32916	13640690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,02	
32916	13640690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,02
32916	13640691	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,01	
32916	13640691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,01
32916	13640692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13640692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13640693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,60	
32916	13640693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,60
32916	13640695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,14	
32916	13640695		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,14
32916	13640697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	93,21	
32916	13640697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		93,21

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,00	
32916	13640698		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,00
32916	13640700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32916	13640700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32916	13640701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32916	13640701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32916	13640702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,25	
32916	13640702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,25
32916	13640703	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,50	
32916	13640703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,50
32916	13640704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,07	
32916	13640704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,07
32916	13640706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,70	
32916	13640706		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,70
32916	13640707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,83	
32916	13640707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,83
32916	13640708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	161,50	
32916	13640708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		161,50
32916	13640710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,25	
32916	13640710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,25
32916	13640713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,00	
32916	13640713		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,00
32916	13640715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,63	
32916	13640715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,63
32916	13640717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32916	13640717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32916	13640718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,47	
32916	13640718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,47
32916	13640719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,13	
32916	13640719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,13
32916	13640720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32916	13640720		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32916	13640721	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,15	
32916	13640721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,15
32916	13640722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,32	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640722		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,32
32916	13640724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,50	
32916	13640724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,50
32916	13640727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,38	
32916	13640727		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		46,38
32916	13640728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,50	
32916	13640728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,50
32916	13640729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32916	13640729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32916	13640730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,37	
32916	13640730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,37
32916	13640731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,91	
32916	13640731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,91
32916	13640732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,69	
32916	13640732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,69
32916	13640733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	
32916	13640733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,17
32916	13640734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,29	
32916	13640734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,29
32916	13640735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13640735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13640737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,70	
32916	13640737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33,70
32916	13640738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,42	
32916	13640738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,42
32916	13640739	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,58	
32916	13640739		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,58
32916	13640740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13640740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13640741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,42	
32916	13640741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		80,42
32916	13640742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,46	
32916	13640742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,46
32916	13640743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32916	13640743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,59	
32916	13640744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,59
32916	13640745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,90	
32916	13640745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,90
32916	13640746	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,69	
32916	13640746		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,69
32916	13640747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32916	13640747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32916	13640748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,00	
32916	13640748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,00
32916	13640749	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,00	
32916	13640749		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,00
32916	13640750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,11	
32916	13640750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,11
32916	13640751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,61	
32916	13640751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,61
32916	13640753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,82	
32916	13640753		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,82
32916	13640754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,91	
32916	13640754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,91
32916	13640756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,18	
32916	13640756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		42,18
32916	13640757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,38	
32916	13640757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,38
32916	13640758	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	192,35	
32916	13640758		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		192,35
32916	13640759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	122,65	
32916	13640759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		122,65
32916	13640760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,13	
32916	13640760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		60,13
32916	13640761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,62	
32916	13640761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,62
32916	13640762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,11	
32916	13640762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,11
32916	13640763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,44	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640763		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,44
32916	13640764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32916	13640764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,84
32916	13640765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,41	
32916	13640765		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,41
32916	13640766	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,94	
32916	13640766		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,94
32916	13640768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,41	
32916	13640768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,41
32916	13640769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
32916	13640769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74
32916	13640770	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13640770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13640771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,80	
32916	13640771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,80
32916	13640772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,75	
32916	13640772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,75
32916	13640773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32916	13640773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32916	13640774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,37	
32916	13640774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,37
32916	13640775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,37	
32916	13640775		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,37
32916	13640777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,25	
32916	13640777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,25
32916	13640781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13640781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13640782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,66	
32916	13640782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,66
32916	13640783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
32916	13640783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74
32916	13640784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,08	
32916	13640784		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,08
32916	13640785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,91	
32916	13640785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,91

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,87	
32916	13640786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,87
32916	13640787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32916	13640787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24
32916	13640788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,27	
32916	13640788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,27
32916	13640789	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,63	
32916	13640789		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,63
32916	13640790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,08	
32916	13640790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,08
32916	13640791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,08	
32916	13640791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,08
32916	13640793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,21	
32916	13640793		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,21
32916	13640794	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
32916	13640794		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,62
32916	13640795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,14	
32916	13640795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,14
32916	13640796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,86	
32916	13640796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,86
32916	13640797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,26	
32916	13640797		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,26
32916	13640798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32916	13640798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32916	13640799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,90	
32916	13640799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,90
32916	13640800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32916	13640800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32916	13640801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,02	
32916	13640801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,02
32916	13640802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,93	
32916	13640802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,93
32916	13640803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,15	
32916	13640803		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,15
32916	13640804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32916	13640805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,80	
32916	13640805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		61,80
32916	13640806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32916	13640806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32916	13640807	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,90	
32916	13640807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,90
32916	13640808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
32916	13640808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74
32916	13640810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,55	
32916	13640810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,55
32916	13640811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,75	
32916	13640811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,75
32916	13640812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,94	
32916	13640812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,94
32916	13640813	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,47	
32916	13640813		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,47
32916	13640814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32916	13640814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32916	13640815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32916	13640815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
32916	13640816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	382,28	
32916	13640816		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		382,28
32916	13640819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,51	
32916	13640819		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,51
32916	13640820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,66	
32916	13640820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,66
32916	13640821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,83	
32916	13640821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,83
32916	13640823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,50	
32916	13640823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,50
32916	13640825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,15	
32916	13640825		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		28,15
32916	13640826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,68	
32916	13640826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,68

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,08	
32916	13640827		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,08
32916	13640829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,16	
32916	13640829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,16
32916	13640830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,01	
32916	13640830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,01
32916	13640831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,45	
32916	13640831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,45
32916	13640832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,07	
32916	13640832		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,07
32916	13640833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,98	
32916	13640833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,98
32916	13640834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,27	
32916	13640834		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,27
32916	13640835	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,27	
32916	13640835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,27
32916	13640836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32916	13640836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32916	13640837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,57	
32916	13640837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,57
32916	13640838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32916	13640838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32916	13640839	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	
32916	13640839		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
32916	13640841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,53	
32916	13640841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,53
32916	13640842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,70	
32916	13640842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,70
32916	13640844	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.246,57	
32916	13640844		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.246,57
32916	13640845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,27	
32916	13640845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,27
32916	13640846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,66	
32916	13640846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,66
32916	13640847	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,67	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,67
32916	13640848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,81	
32916	13640848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		46,81
32916	13640849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,30	
32916	13640849		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,30
32916	13640851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30	
32916	13640851		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,30
32916	13640853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,54	
32916	13640853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,54
32916	13640854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32916	13640854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32916	13640856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,73	
32916	13640856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,73
32916	13640857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,03	
32916	13640857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,03
32916	13640858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,11	
32916	13640858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,11
32916	13640859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,70	
32916	13640859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,70
32916	13640860	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,24	
32916	13640860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,24
32916	13640861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,82	
32916	13640861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,82
32916	13640864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,16	
32916	13640864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,16
32916	13640865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,00	
32916	13640865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,00
32916	13640866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,05	
32916	13640866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,05
32916	13640867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32916	13640867		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37
32916	13640869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,68	
32916	13640869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,68
32916	13640871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,77	
32916	13640871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,77

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640872	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,77	
32916	13640872		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,77
32916	13640874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,97	
32916	13640874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,97
32916	13640875	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	169,57	
32916	13640875		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		169,57
32916	13640876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,87	
32916	13640876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,87
32916	13640877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,81	
32916	13640877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,81
32916	13640880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,68	
32916	13640880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,68
32916	13640881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,34	
32916	13640881		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,34
32916	13640882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	125,13	
32916	13640882		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		125,13
32916	13640883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32916	13640883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32916	13640884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,01	
32916	13640884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,01
32916	13640885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,49	
32916	13640885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,49
32916	13640886	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	216,72	
32916	13640886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		216,72
32916	13640887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,43	
32916	13640887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,43
32916	13640888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	646,38	
32916	13640888		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		646,38
32916	13640889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,65	
32916	13640889		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,65
32916	13640890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,10	
32916	13640890		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,10
32916	13640891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,82	
32916	13640891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,82
32916	13640892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,78	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640892		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,78
32916	13640893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,27	
32916	13640893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,27
32916	13640894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,78	
32916	13640894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,78
32916	13640896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32916	13640896		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32916	13640898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,54	
32916	13640898		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,54
32916	13640899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,69	
32916	13640899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,69
32916	13640900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13640900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13640901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,07	
32916	13640901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,07
32916	13640902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,72	
32916	13640902		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,72
32916	13640905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	138,58	
32916	13640905		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		138,58
32916	13640906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,22	
32916	13640906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,22
32916	13640907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	260,92	
32916	13640907		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		260,92
32916	13640908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,78	
32916	13640908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,78
32916	13640909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,91	
32916	13640909		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,91
32916	13640910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32916	13640910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64
32916	13640911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	308,01	
32916	13640911		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		308,01
32916	13640912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,35	
32916	13640912		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,35
32916	13640913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32916	13640913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,20	
32916	13640914		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,20
32916	13640915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	152,21	
32916	13640915		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		152,21
32916	13640916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,71	
32916	13640916		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		71,71
32916	13640917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32916	13640917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32916	13640918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,79	
32916	13640918		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,79
32916	13640920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,29	
32916	13640920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		56,29
32916	13640921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,03	
32916	13640921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		77,03
32916	13640922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32916	13640922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32916	13640924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,00	
32916	13640924		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,00
32916	13640926	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,77	
32916	13640926		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,77
32916	13640927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,75	
32916	13640927		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,75
32916	13640929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,30	
32916	13640929		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,30
32916	13640930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,65	
32916	13640930		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,65
32916	13640931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,59	
32916	13640931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,59
32916	13640933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	199,74	
32916	13640933		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		199,74
32916	13640934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,00	
32916	13640934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,00
32916	13640936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,29	
32916	13640936		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,29
32916	13640937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	237,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640937		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		237,03
32916	13640938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95	
32916	13640938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95
32916	13640939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,09	
32916	13640939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,09
32916	13640940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,72	
32916	13640940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,72
32916	13640942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	736,06	
32916	13640942		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		736,06
32916	13640943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,11	
32916	13640943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,11
32916	13640944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,50	
32916	13640944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,50
32916	13640945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,62	
32916	13640945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,62
32916	13640946	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	
32916	13640946		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
32916	13640947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,30	
32916	13640947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,30
32916	13640948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,01	
32916	13640948		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		79,01
32916	13640949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,23	
32916	13640949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,23
32916	13640950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,70	
32916	13640950		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,70
32916	13640951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32916	13640951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32916	13640952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
32916	13640952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74
32916	13640953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,29	
32916	13640953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,29
32916	13640954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32916	13640954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32916	13640955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	276,21	
32916	13640955		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		276,21

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32916	13640956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32916	13640957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,16	
32916	13640957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,16
32916	13640959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	246,76	
32916	13640959		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		246,76
32916	13640960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,04	
32916	13640960		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		48,04
32916	13640961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	88,18	
32916	13640961		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		88,18
32916	13640962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
32916	13640962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
32916	13640963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,68	
32916	13640963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,68
32916	13640966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,89	
32916	13640966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,89
32916	13640967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,75	
32916	13640967		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,75
32916	13640968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,73	
32916	13640968		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,73
32916	13640969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,34	
32916	13640969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,34
32916	13640970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.180,95	
32916	13640970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.180,95
32916	13640971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,86	
32916	13640971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,86
32916	13640972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,22	
32916	13640972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,22
32916	13640973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,15	
32916	13640973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,15
32916	13640974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,84	
32916	13640974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,84
32916	13640975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,92	
32916	13640975		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,92
32916	13640977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	90,57	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640977		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		90,57
32916	13640978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13640978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13640979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32916	13640979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32916	13640980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,22	
32916	13640980		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,22
32916	13640981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32916	13640981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32916	13640982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,21	
32916	13640982		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,21
32916	13640983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13640983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13640984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,46	
32916	13640984		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		51,46
32916	13640985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,29	
32916	13640985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,29
32916	13640986	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,82	
32916	13640986		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,82
32916	13640987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,38	
32916	13640987		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		48,38
32916	13640989	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	176,15	
32916	13640989		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		176,15
32916	13640990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.757,89	
32916	13640990		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.757,89
32916	13640991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,49	
32916	13640991		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,49
32916	13640992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,61	
32916	13640992		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,61
32916	13640993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,47	
32916	13640993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,47
32916	13640994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	222,05	
32916	13640994		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		222,05
32916	13640995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32916	13640995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13640996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	694,70	
32916	13640996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		694,70
32916	13640997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,64	
32916	13640997		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		97,64
32916	13640998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32916	13640998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32916	13640999	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	331,37	
32916	13640999		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		331,37
32916	13641000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32916	13641000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
32916	13641001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,11	
32916	13641001		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,11
32916	13641002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,81	
32916	13641002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,81
32916	13641004	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,99	
32916	13641004		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,99
32916	13641005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,51	
32916	13641005		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,51
32916	13641007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,55	
32916	13641007		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,55
32916	13641008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,20	
32916	13641008		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		57,20
32916	13641009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,61	
32916	13641009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,61
32916	13641010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,61	
32916	13641010		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,61
32916	13641011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,57	
32916	13641011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,57
32916	13641012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,25	
32916	13641012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,25
32916	13641013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,53	
32916	13641013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		42,53
32916	13641014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,31	
32916	13641014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,31
32916	13641015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,78	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641015		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,78
32916	13641016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	204,53	
32916	13641016		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		204,53
32916	13641017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,83	
32916	13641017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,83
32916	13641018	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,66	
32916	13641018		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,66
32916	13641019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,77	
32916	13641019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,77
32916	13641020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	179,63	
32916	13641020		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		179,63
32916	13641021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,87	
32916	13641021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,87
32916	13641022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,77	
32916	13641022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,77
32916	13641023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,78	
32916	13641023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,78
32916	13641024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,51	
32916	13641024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,51
32916	13641025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,38	
32916	13641025		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,38
32916	13641026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,34	
32916	13641026		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,34
32916	13641027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,55	
32916	13641027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,55
32916	13641028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32916	13641028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
32916	13641029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	197,80	
32916	13641029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		197,80
32916	13641030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,33	
32916	13641030		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		108,33
32916	13641031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,07	
32916	13641031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		62,07
32916	13641032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,33	
32916	13641032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,33

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,00	
32916	13641034		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		120,00
32916	13641035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
32916	13641035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79
32916	13641036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32916	13641036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37
32916	13641037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32916	13641037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
32916	13641038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,91	
32916	13641038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,91
32916	13641039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,70	
32916	13641039		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,70
32916	13641040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32916	13641040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32916	13641041	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.246766	66,95	
32916	13641041		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.246766		66,95
32916	13641042	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1823318	7,67	
32916	13641042		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1823318		7,67
32916	13641043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,86	
32916	13641043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		38,86
32916	13641044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32916	13641044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32916	13641045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,92	
32916	13641045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,92
32916	13641046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,80	
32916	13641046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,80
32916	13641047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32916	13641047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32916	13641048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,19	
32916	13641048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,19
32916	13641049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68	
32916	13641049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,68
32916	13641051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,01	
32916	13641051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,01
32916	13641052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,80
32916	13641054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,83	
32916	13641054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,83
32916	13641055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,73	
32916	13641055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,73
32916	13641056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,04	
32916	13641056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		53,04
32916	13641057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32916	13641057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32916	13641058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,94	
32916	13641058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,94
32916	13641060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32916	13641060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,53
32916	13641061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,44	
32916	13641061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,44
32916	13641062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,52	
32916	13641062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,52
32916	13641064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,49	
32916	13641064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		75,49
32916	13641066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32916	13641066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
32916	13641070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,92	
32916	13641070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,92
32916	13641071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,04	
32916	13641071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,04
32916	13641072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,48	
32916	13641072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		67,48
32916	13641073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,70	
32916	13641073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,70
32916	13641074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,76	
32916	13641074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,76
32916	13641075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,47	
32916	13641075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		37,47
32916	13641077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	87,66	
32916	13641077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		87,66

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641078	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	112,03	
32916	13641078		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		112,03
32916	13641079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,52	
32916	13641079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,52
32916	13641081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,57	
32916	13641081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,57
32916	13641082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,11	
32916	13641082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,11
32916	13641083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,61	
32916	13641083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,61
32916	13641084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,11	
32916	13641084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,11
32916	13641085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,78	
32916	13641085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,78
32916	13641086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,60	
32916	13641086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,60
32916	13641087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,35	
32916	13641087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,35
32916	13641088	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	147,13	
32916	13641088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		147,13
32916	13641090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,03	
32916	13641090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,03
32916	13641091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,50	
32916	13641091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,50
32916	13641092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
32916	13641092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67
32916	13641093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32916	13641093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,84
32916	13641094	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,86	
32916	13641094		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,86
32916	13641095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,06	
32916	13641095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,06
32916	13641096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,94	
32916	13641096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,94
32916	13641097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,07
32916	13641098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,03	
32916	13641098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,03
32916	13641100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,53	
32916	13641100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,53
32916	13641101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,74	
32916	13641101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,74
32916	13641102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	231,59	
32916	13641102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		231,59
32916	13641103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13641103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13641104	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,15	
32916	13641104		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,15
32916	13641105	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	188,96	
32916	13641105		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		188,96
32916	13641106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,14	
32916	13641106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,14
32916	13641107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,78	
32916	13641107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,78
32916	13641108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,71	
32916	13641108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		113,71
32916	13641111	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	454,65	
32916	13641111		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		454,65
32916	13641112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,16	
32916	13641112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,16
32916	13641113	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	592,16	
32916	13641113		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		592,16
32916	13641115	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	524,65	
32916	13641115		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		524,65
32916	13641116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,37	
32916	13641116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,37
32916	13641117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32916	13641117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32916	13641118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,04	
32916	13641118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,09	
32916	13641119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,09
32916	13641120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,44	
32916	13641120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,44
32916	13641121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32916	13641121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32916	13641124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,86	
32916	13641124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,86
32916	13641126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,45	
32916	13641126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,45
32916	13641127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,64	
32916	13641127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,64
32916	13641128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,93	
32916	13641128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,93
32916	13641129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,93	
32916	13641129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,93
32916	13641130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,18	
32916	13641130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,18
32916	13641131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,40	
32916	13641131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		48,40
32916	13641132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,27	
32916	13641132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		50,27
32916	13641133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,86	
32916	13641133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		66,86
32916	13641134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,34	
32916	13641134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,34
32916	13641135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32916	13641135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32916	13641137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
32916	13641137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74
32916	13641138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32916	13641138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32916	13641141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32916	13641143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
32916	13641144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32916	13641144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32916	13641145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13641145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13641146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32916	13641147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32916	13641148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32916	13641148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32916	13641149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32916	13641149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32916	13641150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32916	13641150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32916	13641151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,43	
32916	13641152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,43
32916	13641153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13641153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13641154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32916	13641155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32916	13641156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32916	13641156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
32916	13641157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32916	13641157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64
32916	13641158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13641159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32916	13641159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32916	13641162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32916	13641163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13641163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13641164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13641165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32916	13641165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36
32916	13641166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32916	13641166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32916	13641167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13641168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13641169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32916	13641169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,07
32916	13641170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32916	13641170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37
32916	13641171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32916	13641171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32916	13641172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32916	13641172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32916	13641173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32916	13641173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
32916	13641174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32916	13641174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32916	13641175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32916	13641175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32916	13641176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13641176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13641177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13641179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13641180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13641181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13641182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32916	13641182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32916	13641183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13641184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,43	
32916	13641184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,43
32916	13641185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13641186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32916	13641188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37
32916	13641189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32916	13641189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32916	13641190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32916	13641190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32916	13641191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32916	13641191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32916	13641192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32916	13641193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36
32916	13641194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13641194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32916	13641195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64
32916	13641196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32916	13641196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32916	13641197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32916	13641197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
32916	13641198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32916	13641199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32916	13641200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32916	13641200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32916	13641201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,70	
32916	13641201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,70
32916	13641202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32916	13641202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32916	13641203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32916	13641203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32916	13641204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13641204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13641205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32916	13641205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36
32916	13641206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32916	13641206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37
32916	13641208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13641209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13641210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,43	
32916	13641210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,43
32916	13641211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32916	13641211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64
32916	13641212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13641213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13641215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32916	13641216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
32916	13641217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,00	
32916	13641217		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,00
32916	13641218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13641218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13641219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32916	13641219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
32916	13641220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32916	13641220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32916	13641221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13641221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13641222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32916	13641222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32916	13641224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13641226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32916	13641226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32916	13641227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32916	13641227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32916	13641228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32916	13641230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32916	13641231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32916	13641232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32916	13641233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32916	13641234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32916	13641235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32916	13641235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
32916	13641236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,52	
32916	13641237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,52
32916	13641238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32916	13641238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32916	13641239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32916	13641239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32916	13641240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32916	13641240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32916	13641241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32916	13641241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64
32916	13641242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13641243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13641243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13641244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32916	13641244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32916	13641245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13641246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32916	13641246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32916	13641247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32916	13641248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37
32916	13641249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13641250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13641250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13641251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32916	13641251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
32916	13641252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32916	13641252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36
32916	13641253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13641253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13641254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32916	13641254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32916	13641255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32916	13641255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32916	13641256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32916	13641256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32916	13641257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32916	13641257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32916	13641258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13641259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13641260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,43	
32916	13641260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,43
32916	13641261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32916	13641262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32916	13641263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13641268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13641269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32916	13641269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32916	13641270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32916	13641270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32916	13641271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32916	13641271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32916	13641272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32916	13641272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32916	13641273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32916	13641274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32916	13641275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32916	13641275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
32916	13641276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13641276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13641277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32916	13641277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32916	13641278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,43	
32916	13641278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,43
32916	13641279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32916	13641280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
32916	13641281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32916	13641281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37
32916	13641282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32916	13641282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32916	13641283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32916	13641283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36
32916	13641284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32916	13641285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13641288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13641289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13641290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13641291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32916	13641291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32916	13641292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32916	13641292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32916	13641293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32916	13641293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64
32916	13641294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13641294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13641295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32916	13641295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32916	13641296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32916	13641300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,07
32916	13641301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32916	13641302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32916	13641303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13641304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
32916	13641304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32
32916	13641305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13641306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13641307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32916	13641307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32916	13641308	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,21	
32916	13641308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,21
32916	13641309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32916	13641310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32916	13641311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32916	13641315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32916	13641316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32916	13641317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32916	13641318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,17	
32916	13641318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,17
32916	13641319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32916	13641319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32916	13641320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13641325	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,62	
32916	13641325		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,62
32916	13641326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32916	13641326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,07
32916	13641327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32916	13641328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32916	13641329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32916	13641331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32916	13641332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13641332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13641334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32916	13641334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32916	13641335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
32916	13641336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32
32916	13641337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13641337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13641338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32916	13641339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32916	13641340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,77	
32916	13641340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,77
32916	13641341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13641341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13641343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641344	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,46	
32916	13641344		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46
32916	13641346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,17	
32916	13641346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,17
32916	13641347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13641348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13641350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13641352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32916	13641352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32916	13641353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32916	13641353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32916	13641354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32916	13641355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,07
32916	13641356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32916	13641358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32916	13641359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,17
32916	13641360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32916	13641360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32916	13641361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641364	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,21	
32916	13641364		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,21
32916	13641365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32916	13641366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32916	13641367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32916	13641367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32916	13641368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
32916	13641368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32
32916	13641369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13641370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13641371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13641372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,43	
32916	13641372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,43
32916	13641373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,13	
32916	13641373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,13
32916	13641374	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,47	
32916	13641374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,47
32916	13641376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	
32916	13641379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,54	
32916	13641382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,54
32916	13641383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13641384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32916	13641384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32916	13641385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32916	13641385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32916	13641386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,50	
32916	13641386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,50
32916	13641388	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,36	
32916	13641388		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,36
32916	13641389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,14	
32916	13641389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,14
32916	13641391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,92	
32916	13641391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,92
32916	13641392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,69	
32916	13641392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,69
32916	13641393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32916	13641393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,84
32916	13641395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,53	
32916	13641395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,53
32916	13641396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13641398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,42	
32916	13641398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,42
32916	13641399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
32916	13641399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
32916	13641400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32916	13641401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32916	13641402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,33	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,33
32916	13641403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
32916	13641403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,76
32916	13641404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,75	
32916	13641404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,75
32916	13641405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,70	
32916	13641405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,70
32916	13641408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,00	
32916	13641408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,00
32916	13641409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32916	13641409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32916	13641410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13641410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13641412	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,64	
32916	13641412		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,64
32916	13641413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,59	
32916	13641413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,59
32916	13641415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,67	
32916	13641415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,67
32916	13641416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13641416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13641417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
32916	13641418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
32916	13641419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13641419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13641421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32916	13641421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32916	13641422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32916	13641422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32916	13641423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
32916	13641424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32916	13641425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32916	13641426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32916	13641426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32916	13641427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13641428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13641429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13641430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32916	13641430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32916	13641431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
32916	13641431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
32916	13641432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641433	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	
32916	13641433		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
32916	13641435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,35	
32916	13641435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,35
32916	13641436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13641437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32916	13641437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32916	13641438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32916	13641438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32916	13641439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13641440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32916	13641440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
32916	13641441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32916	13641441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32916	13641442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13641445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
32916	13641445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79
32916	13641447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,17	
32916	13641447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,17
32916	13641448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32916	13641448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32916	13641449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32916	13641449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32916	13641451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
32916	13641451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
32916	13641452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,67	
32916	13641453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,67
32916	13641454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
32916	13641455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
32916	13641456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13641456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13641457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,32	
32916	13641457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,32
32916	13641458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13641459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13641460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32916	13641460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32916	13641461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32916	13641461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32916	13641462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
32916	13641464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
32916	13641465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32916	13641465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32916	13641466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32916	13641466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32916	13641467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13641467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13641468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32916	13641470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32916	13641471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,67	
32916	13641472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,67
32916	13641473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13641473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13641474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,35	
32916	13641474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,35
32916	13641475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
32916	13641475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79
32916	13641476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13641476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13641477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
32916	13641477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
32916	13641478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32916	13641481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32916	13641482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
32916	13641484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13641484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13641485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,70	
32916	13641485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,70
32916	13641486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,12	
32916	13641486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,12
32916	13641488	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,54	
32916	13641488		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		67,54
32916	13641490	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,98	
32916	13641490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,98
32916	13641491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32916	13641491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
32916	13641492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	451,43	
32916	13641492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		451,43
32916	13641494	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	171,87	
32916	13641494		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		171,87
32916	13641495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
32916	13641495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,60
32916	13641496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,29	
32916	13641496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,29
32916	13641499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32916	13641499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32916	13641500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,33	
32916	13641500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		70,33
32916	13641506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,53	
32916	13641506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,53
32916	13641507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,96	
32916	13641507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,96
32916	13641510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,67	
32916	13641510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,67
32916	13641513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,57	
32916	13641513		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,57
32916	13641514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,45	
32916	13641515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,45
32916	13641518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,92	
32916	13641518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,92
32916	13641520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,88	
32916	13641520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,88
32916	13641521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32916	13641521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32916	13641522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
32916	13641522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
32916	13641523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,71	
32916	13641523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,71
32916	13641526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,10	
32916	13641526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,10
32916	13641527	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,73	
32916	13641527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,73
32916	13641529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,49	
32916	13641529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,49
32916	13641530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,72	
32916	13641530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,72
32916	13641531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32916	13641531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32916	13641532	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,66	
32916	13641532		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,66
32916	13641533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,34	
32916	13641533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,34
32916	13641534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,78	
32916	13641534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		56,78
32916	13641536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,53	
32916	13641536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,53
32916	13641537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,70	
32916	13641537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,70
32916	13641538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,38	
32916	13641538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,38
32916	13641540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,42	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,42
32916	13641541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,75	
32916	13641542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,75
32916	13641545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,54	
32916	13641545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,54
32916	13641546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,35	
32916	13641546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,35
32916	13641548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,81	
32916	13641548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,81
32916	13641549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,11	
32916	13641549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,11
32916	13641550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,19	
32916	13641550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,19
32916	13641552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,75	
32916	13641552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,75
32916	13641553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,37	
32916	13641553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,37
32916	13641554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,93	
32916	13641554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,93
32916	13641555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,44	
32916	13641555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,44
32916	13641556	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,95	
32916	13641556		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,95
32916	13641557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,21	
32916	13641557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,21
32916	13641558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,31	
32916	13641558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,31
32916	13641559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,35	
32916	13641559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,35
32916	13641560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	
32916	13641560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
32916	13641562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,80	
32916	13641562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,34	
32916	13641563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,34
32916	13641564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
32916	13641564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,56
32916	13641565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32916	13641565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32916	13641567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,68	
32916	13641567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,68
32916	13641572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,59	
32916	13641572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,59
32916	13641573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32916	13641573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32916	13641574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,65	
32916	13641575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,65
32916	13641576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,31	
32916	13641576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,31
32916	13641577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,01	
32916	13641577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,01
32916	13641578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32916	13641578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32916	13641579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32916	13641579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,53
32916	13641581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,12	
32916	13641581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,12
32916	13641582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,26	
32916	13641582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,26
32916	13641583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,88	
32916	13641583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,88
32916	13641585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,79	
32916	13641585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,79
32916	13641587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,88	
32916	13641587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,88
32916	13641588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,14	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32916	13641588	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,14	
32916	13641589 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	191,43		
32916	13641589	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			191,43
32916	13641591 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,33		
32916	13641591	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,33
32916	13641592 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,10		
32916	13641592	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,10
32916	13641594 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,91		
32916	13641594	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			7,91
32916	13641596 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,50		
32916	13641596	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			5,50
32916	13641597 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,43		
32916	13641597	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			29,43
32916	13641598 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,89		
32916	13641598	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			26,89
32916	13641599 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20		
32916	13641599	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			3,20
32916	13641601 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,98		
32916	13641601	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			16,98
32916	13641602 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,52		
32916	13641602	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,52
32916	13641603 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,02		
32916	13641603	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			5,02
32916	13641604 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,60		
32916	13641604	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			8,60
32916	13641605 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,62		
32916	13641605	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,62
32916	13641606 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,92		
32916	13641606	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,92
32916	13641608 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,42		
32916	13641608	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			39,42
32916	13641609 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,53		
32916	13641609	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			8,53
32916	13641610 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32		
32916	13641610	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,32

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32916	13641611 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,59		
32916	13641611	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,59	
32916	13641612 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54		
32916	13641612	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54	
32916	13641613 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64		
32916	13641613	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64	
32916	13641614 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15		
32916	13641614	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15	
32916	13641615 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
32916	13641615	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
32916	13641616 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37		
32916	13641616	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37	
32916	13641617 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
32916	13641617	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
32916	13641618 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43		
32916	13641618	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43	
32916	13641619 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32916	13641619	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32916	13641620 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32916	13641620	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32916	13641621 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32916	13641621	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32916	13641622 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57		
32916	13641622	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57	
32916	13641623 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42		
32916	13641623	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42	
32916	13641624 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32916	13641624	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32916	13641625 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,43		
32916	13641625	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,43	
32916	13641626 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16		
32916	13641626	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16	
32916	13641627 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12		
32916	13641627	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12	
32916	13641628 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32916	13641629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13641629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13641630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13641631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32916	13641631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32916	13641632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32916	13641632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32916	13641633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32916	13641635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32916	13641636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32916	13641637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32916	13641638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32916	13641638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36
32916	13641639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32916	13641639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32916	13641640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13641640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13641641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32916	13641641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32916	13641642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13641643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13641644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32916	13641644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32916	13641645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32916	13641645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32916	13641646 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32916	13641646	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32916	13641647 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50		
32916	13641647	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50	
32916	13641648 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32916	13641648	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32916	13641649 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34		
32916	13641649	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34	
32916	13641650 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07		
32916	13641650	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
32916	13641651 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43		
32916	13641651	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43	
32916	13641652 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11		
32916	13641652	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11	
32916	13641653 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26		
32916	13641653	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26	
32916	13641654 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57		
32916	13641654	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57	
32916	13641655 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36		
32916	13641655	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36	
32916	13641656 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16		
32916	13641656	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16	
32916	13641657 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64		
32916	13641657	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64	
32916	13641658 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
32916	13641658	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
32916	13641659 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32916	13641659	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32916	13641660 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07		
32916	13641660	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,07	
32916	13641661 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21		
32916	13641661	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21	
32916	13641662 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,43		
32916	13641662	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,43	
32916	13641663 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32916	13641664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37
32916	13641665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32916	13641665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32916	13641666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32916	13641668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32916	13641669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32916	13641669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32916	13641670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32916	13641671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32916	13641672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13641672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13641673	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2785	45,00	
32916	13641673		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2785		45,00
32916	13641674	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11.065,60	
32916	13641674		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11.065,60
32916	13641675	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	148,40	
32916	13641675		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		148,40
32916	13641676	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,71	
32916	13641676		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,71
32916	13641677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,00	
32916	13641677		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,00
32916	13641678	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,71	
32916	13641678		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,71
32916	13641679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32916	13641679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32916	13641680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13641680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32916	13641681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32916	13641688	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,14	
32916	13641688		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,14
32916	13641689	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	112,03	
32916	13641689		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		112,03
32916	13641690	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,86	
32916	13641690		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,86
32916	13641691	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	414,52	
32916	13641691		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		414,52
32916	13641692	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	188,96	
32916	13641692		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		188,96
32916	13641693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13641693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13641694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
32916	13641694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79
32916	13641695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32916	13641695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32916	13641697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,79	
32916	13641697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,79
32916	13641698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32916	13641698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32916	13641699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13641699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13641700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32916	13641701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32916	13641702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13641703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,01	
32916	13641703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,01
32916	13641704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
32916	13641704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
32916	13641705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32916	13641706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32916	13641707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,66	
32916	13641707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,66
32916	13641708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13641708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13641709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,35	
32916	13641709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,35
32916	13641710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
32916	13641710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
32916	13641711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32916	13641712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32916	13641713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,67	
32916	13641713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,67
32916	13641714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
32916	13641715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
32916	13641717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13641717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13641718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32916	13641718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32916	13641719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,67	
32916	13641720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,67
32916	13641721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
32916	13641722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
32916	13641723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13641723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13641725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32916	13641731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32916	13641733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
32916	13641733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79
32916	13641741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32916	13641741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32916	13641746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13641746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13641747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,17	
32916	13641747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,17
32916	13641748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13641749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32916	13641749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32916	13641752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,35	
32916	13641752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,35
32916	13641753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32916	13641753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32916	13641754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32916	13641754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32916	13641755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13641760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13641763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32916	13641767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32916	13641773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,67	
32916	13641776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,67
32916	13641784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13641787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32916	13641794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32916	13641799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
32916	13641799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
32916	13641801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13641801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13641804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13641804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13641809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
32916	13641809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79
32916	13641813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
32916	13641813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
32916	13641815	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
32916	13641815		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74
32916	13641820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13641820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13641833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13641833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13641838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13641838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13641842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
32916	13641842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79
32916	13641845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32916	13641845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,84
32916	13641849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32916	13641849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32916	13641859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13641859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32916	13641865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32916	13641870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13641870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13641876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13641879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32916	13641884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32916	13641890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,15	
32916	13641890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,15
32916	13641893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
32916	13641893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
32916	13641897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13641902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13641912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32916	13641912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32916	13641915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,67	
32916	13641915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,67
32916	13641921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32916	13641921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32916	13641926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,35	
32916	13641926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,35
32916	13641934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
32916	13641934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
32916	13641940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13641940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13641971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32916	13641971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32916	13641979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13641979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13641982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,67	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13641982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,67
32916	13641988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13641988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13641998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13641998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13642003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32916	13642003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32916	13642011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13642011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13642016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32916	13642016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,09
32916	13642020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32916	13642020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32916	13642023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13642023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13642024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
32916	13642024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79
32916	13642026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32916	13642026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,84
32916	13642027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
32916	13642027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74
32916	13642028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13642028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13642029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
32916	13642029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
32916	13642030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
32916	13642030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
32916	13642031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32916	13642031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32916	13642032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32916	13642032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32916	13642033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13642033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13642034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13642034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13642035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32916	13642035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32916	13642037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13642037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13642057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13642057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13642064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32916	13642064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32916	13642069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
32916	13642069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
32916	13642073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13642073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13642076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
32916	13642076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
32916	13642079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13642079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13642080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13642080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13642085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,86	
32916	13642085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,86
32916	13642089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32916	13642089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32916	13642091	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
32916	13642091		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74
32916	13642098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32916	13642098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32916	13642100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13642100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13642104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,35	
32916	13642104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,35
32916	13642107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32916	13642107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,84
32916	13642111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,67	
32916	13642111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,67
32916	13642112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13642112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13642118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32916	13642118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32916	13642121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13642121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13642127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13642127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13642134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
32916	13642134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79
32916	13642159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13642159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13642163	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,08	
32916	13642163		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,08
32916	13642170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79	
32916	13642170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,79
32916	13642177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
32916	13642177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
32916	13642181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,35	
32916	13642181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,35
32916	13642187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
32916	13642187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
32916	13642194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32916	13642194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32916	13642206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13642206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13642213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,72	
32916	13642213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,72
32916	13642216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32916	13642216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,84
32916	13642221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32916	13642221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32916	13642225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32916	13642225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32916	13642229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,67	
32916	13642229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,67

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13642233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32916	13642233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32916	13642238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32916	13642238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32916	13642240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13642240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13642246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13642246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13642248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,67	
32916	13642248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,67
32916	13642250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32916	13642250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32916	13642256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32916	13642256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32916	13642262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32916	13642262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32916	13642282	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.636,00	
32916	13642282		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.636,00
32916	13642284	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	144,00	
32916	13642284		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		144,00
32916	13642339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32916	13642339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32916	13642341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13642341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13642344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32916	13642344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32916	13642346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32916	13642346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32916	13642349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13642349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13642352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32916	13642352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32916	13642353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32916	13642353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32916	13642356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32916	13642356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32916	13642358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32916	13642358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32916	13642361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32916	13642361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32916	13642367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13642367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13642370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32916	13642370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32916	13642372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,17	
32916	13642372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,17
32916	13642375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13642375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13642378	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,77	
32916	13642378		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,77
32916	13642385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32916	13642385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32916	13642388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,58	
32916	13642388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,58
32916	13642391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13642391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13642395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32916	13642395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32916	13642398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32916	13642398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32916	13642401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32916	13642401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32916	13642402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,97	
32916	13642402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,97
32947	102087	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO	879.467,21	
32947	102087		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO		879.467,21
32947	102088	2.1.1.02.07.001		VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR	78,28	
32947	102088		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR		78,28
32947	102089	1.1.2.02.10.005		VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA	2.233,44	
32947	102089		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA		2.233,44

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32947	102090	1.1.2.02.10.005		VALOR REF PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE	30.592,20	
32947	102090		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE		30.592,20
32947	102091	3.2.1.40.07.001		VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS	1.453,64	
32947	102091		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS		1.453,64
32947	102092	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	7.330,36	
32947	102092		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM		7.330,36
32947	102093	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO	8.068,52	
32947	102093		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO		8.068,52
32947	102094	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	318,00	
32947	102094		3.2.1.01.99.001	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO		318,00
32947	102095	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	77.769,51	
32947	102095		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO		77.769,51
32947	102096	3.2.1.40.03.002		VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO	72.274,23	
32947	102096		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO		72.274,23
32947	102097	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO	30.652,26	
32947	102097		2.1.1.02.09.001	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO		30.652,26
32947	102098	2.1.1.02.13.001		VALOR REF PROVENTOS FERIAS	54.367,96	
32947	102098		2.1.1.02.05.002	VALOR REF PROVENTOS FERIAS		54.367,96
32947	102099	2.1.1.02.05.002		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.325,44	
32947	102099		1.1.2.02.06.001	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS		47.325,44
32947	102100	2.1.1.02.05.002		VALOR REF DESC. INSS FERIAS	5.073,82	
32947	102100		2.1.1.02.07.001	VALOR REF DESC. INSS FERIAS		5.073,82
32947	102101	2.1.1.02.13.001		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS	4.349,37	
32947	102101		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS		4.349,37
32947	102102	3.2.1.40.03.001		VALOR REF INSS EMPRESA	249.576,67	
32947	102102		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS EMPRESA		249.576,67
32947	102103	1.1.2.02.10.005		VALOR REF INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR	117,92	
32947	102103		3.2.1.40.07.002	VALOR REF INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR		117,92
32947	102104	2.1.1.02.13.002		VALOR REF INSS EMPRESA 13o SALARIO	819,40	
32947	102104		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS EMPRESA 13o SALARIO		819,40
32947	102105	2.1.1.02.13.001		VALOR REF INSS EMPRESA FERIAS	15.978,72	
32947	102105		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS EMPRESA FERIAS		15.978,72
32947	102106	3.2.1.40.07.001		VALOR REF PROVISAO FERIAS	100.081,61	
32947	102106		2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROVISAO FERIAS		100.081,61
32947	102107	2.1.1.02.13.001		VALOR REF ESTORNO PROVISAO FERIAS	403,79	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32947	102107		3.2.1.01.99.001	VALOR REF ESTORNO PROVISAO FERIAS		403,79
32947	102108	3.2.1.40.03.001		VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	28.207,43	
32947	102108		2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS		28.207,43
32947	102109	3.2.1.40.03.002		VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	8.006,65	
32947	102109		2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS		8.006,65
32947	102110	3.2.1.40.03.003		VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	1.000,78	
32947	102110		2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS		1.000,78
32947	102111	2.1.1.02.13.001		VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	5.845,83	
32947	102111		3.2.1.01.99.001	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS		5.845,83
32947	102112	2.1.1.02.13.001		VALOR REF ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	1.682,18	
32947	102112		3.2.1.01.99.001	VALOR REF ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS		1.682,18
32947	102113	2.1.1.02.13.001		VALOR REF ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS	116,18	
32947	102113		3.2.1.01.99.001	VALOR REF ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS		116,18
32947	102114	3.2.1.40.07.002		VALOR REF PROVISAO 13o SALARIO	78.988,82	
32947	102114		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISAO 13o SALARIO		78.988,82
32947	102115	2.1.1.02.13.002		VALOR REF ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO	0,03	
32947	102115		3.2.1.01.99.001	VALOR REF ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO		0,03
32947	102116	3.2.1.40.03.001		VALOR REF PROVISAO INSS 13o SALARIO	22.321,57	
32947	102116		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISAO INSS 13o SALARIO		22.321,57
32947	102117	3.2.1.40.03.002		VALOR REF PROVISAO FGTS 13o SALARIO	6.319,35	
32947	102117		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISAO FGTS 13o SALARIO		6.319,35
32947	102118	3.2.1.40.03.003		VALOR REF PROVISAO PIS 13o SALARIO	790,09	
32947	102118		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISAO PIS 13o SALARIO		790,09
32947	102119	2.1.1.02.13.002		VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO	32,79	
32947	102119		3.2.1.01.99.001	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO		32,79
32947	102120	2.1.1.02.05.002		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.949,82	
32947	102120		1.1.2.02.06.001	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS		9.949,82
32947	102121	3.2.1.40.03.001		VALOR REF INSS EMPRESA MES 02/2024	2,13	
32947	102121		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS EMPRESA MES 02/2024		2,13
33034	13677519	3.2.1.40.18.012		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - DIARIAS DENILSON	1.800,00	
33034	13677519		1.1.1.02.02.012	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - DIARIAS DENILSON		1.800,00
33034	13677529	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 231 OC 97125	3.355,60	
33034	13677529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 231 OC 97125		3.355,60
33034	13677530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	1.200,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				184635 OC 98572		
33034	13677530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		1.200,00
33034	13677552	1.1.5.02.01.001		184635 OC 98572 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 710 OC	2.095,00	
33034	13677552		2.1.1.02.01.001	97331 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 710 OC		2.095,00
33034	13677583	1.1.5.02.01.001		97331 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
33034	13677583		2.1.1.02.01.001	2786 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
33034	13677601	1.1.5.02.01.001		2786 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	500,64	
33034	13677601		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 268232 OC 98992 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		500,64
33034	13677602	1.1.5.02.01.023		HOSPITALAR LTDA 268232 OC 98992 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	1.020,60	
33034	13677602	1.1.5.02.01.004		LTDA 104703 OC 98610 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	5.673,60	
33034	13677602		2.1.1.02.01.001	LTDA 104703 OC 98610 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP		6.694,20
33034	13677605	1.1.5.02.01.001		LTDA 104703 OC 98610 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	45,00	
33034	13677605		2.1.1.02.01.001	2779 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		45,00
33034	13677616	1.1.5.02.01.001		2779 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	4.700,00	
33034	13677616		2.1.1.02.01.001	EIRELI 48171 OC 98580 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		4.700,00
33034	13677659	1.1.5.02.01.001		EIRELI 48171 OC 98580 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED	890,00	
33034	13677659		2.1.1.02.01.001	REPRESENTA O, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		890,00
33034	13677683	3.2.1.40.15.007		17293 OC 99379 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED		890,00
33034	13677683		2.1.1.02.01.004	REPRESENTA O, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		890,00
33034	13677710	3.2.1.40.15.007		17293 OC 99379 REF. A COMPRA/SERV. DE INDIRA ASSUN O 0032/2024 OC	33,40	
33034	13677710		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INDIRA ASSUN O 0032/2024 OC		33,40
33034	13677752	2.1.1.02.03.069		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE	110,00	
33034	13677710		2.1.1.02.01.004	FREITAS 0033/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE		110,00
33034	13677752			FREITAS 0033/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E	61.200,00	
				MANUTEN O 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13677752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		59.672,45
33034	13677752		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN R.TERC 3,67% BASE - HEL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116		1.527,55
33034	13677769	2.1.1.02.03.073		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.124,90	
33034	13677769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.041,15
33034	13677769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189		1.083,75
33034	13678083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 195	138,60	
33034	13678083		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 195		138,60
33034	13678084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4308	4.080,00	
33034	13678084		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4308		4.080,00
33034	13678085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199	447,90	
33034	13678085		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199		447,90
33034	13678086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117	29.836,23	
33034	13678086		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117		28.153,23
33034	13678086		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117		1.683,00
33034	13678087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 251	161.293,85	
33034	13678087		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 251		161.293,85
33034	13678088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22	163.433,26	
33034	13678088		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22		153.381,61
33034	13678088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22		2.452,00
33034	13678088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22		7.599,65
33034	13678089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291	80.510,95	
33034	13678089		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291		75.559,53
33034	13678089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291		1.207,66
33034	13678089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291		3.743,76

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33034	13678090 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDIRA ASSUNÇÃO 0032/2024	33,40		
33034	13678090	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDIRA ASSUNÇÃO 0032/2024		33,40	
33034	13678091 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0033/2024	110,00		
33034	13678091	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0033/2024		110,00	
33034	13678092 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 82	728,00		
33034	13678092	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 82		728,00	
33034	13678093 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 80	958,30		
33034	13678093	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 80		958,30	
33034	13678094 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245958	584,60		
33034	13678094	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245958		584,60	
33034	13678095 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 233	801,00		
33034	13678095	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 233		801,00	
33034	13678096 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22621	1.000,00		
33034	13678096	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22621		1.000,00	
33034	13678097 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 194	1.500,00		
33034	13678097	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 194		1.500,00	
33034	13678098 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 200	1.745,00		
33034	13678098	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 200		1.745,00	
33034	13678099 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1421807	2.087,00		
33034	13678099	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1421807		2.087,00	
33034	13678100 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5097	3.293,05		
33034	13678100	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5097		3.293,05	
33034	13678101 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL * C.A. HOSPITALAR EIRELI 76014	167,78		
33034	13678101	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL * C.A. HOSPITALAR EIRELI 76014		167,78	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33034	13678106	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2024 CEF - C/C 6640-0 -	25.274,94	
33034	13678106		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2024 CEF - C/C 6640-0 -		25.274,94
33034	13678107	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 -	45.043,93	
33034	13678107		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 -		45.043,93
33034	13678122	1.1.1.02.04.108		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	5.104,21	
33034	13678122		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		5.104,21
33034	13678130	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	367.543,98	
33034	13678130		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		367.543,98
33034	13678148	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	37.942,79	
33034	13678148		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		37.942,79
33034	13678149	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	2.830,53	
33034	13678149		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		2.830,53
33034	13678150	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	1.743,05	
33034	13678150		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		1.743,05
33034	13678154	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	1.263,44	
33034	13678154		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		1.263,44
33034	13678157	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	1.435,32	
33034	13678157		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		1.435,32
33048	1002001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 02/2024	4.500,00	
33048	1002001		2.1.1.02.03.099	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 02/2024		4.500,00
33048	1002002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 02/2024	3.100,00	
33048	1002002		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNE - 02/2024T		3.100,00
33048	1002003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 02/2024	1.750,00	
33048	1002003		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET 02/2024 - MRNET		1.750,00
33048	1002004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 02/2024	1.850,00	
33048	1002004		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR 02/2024		1.850,00
33048	1002005	3.2.1.30.03.014		VALOR REF DESP VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA 02/2024	19.266,61	
33048	1002005		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA 02/2024		19.266,61
33048	1002006	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY 02/2024	23.089,00	
33048	1002006		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY 02/2024		23.089,00
33048	1002007	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 02/2024	12.038,40	
33048	1002007		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LOCACAO LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY -		12.038,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
33048	1002008	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 02/2024	25.856,35	
33048	1002008		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 02/2024		25.856,35
33048	1002009	3.2.1.30.03.017		VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 02/2024	1.496,00	
33048	1002009		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI 02/2024		1.496,00
33048	1002010	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 02/2024	20.000,00	
33048	1002010		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 02/2024		20.000,00
33048	1002011	3.2.1.30.03.036		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA 02/2024	12.640,00	
33048	1002011		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA 02/2024		12.640,00
33048	1002012	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -02/2024	13.000,00	
33048	1002012		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -02/2024		13.000,00
33048	1002013	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 02/2024	7.342,36	
33048	1002013		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 02/2024		7.342,36
33048	1002014	3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP SERV LOCACAO CONTAINER - ELLUS SERV 02/2024	3.700,00	
33048	1002014		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV LOCACAO CONTAINER - ELLUS SERV 02/2024		3.700,00
33048	1002015	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV TREINAM/GERENC COMPLIANCE - SMARTGOV - 02/2024	4.500,00	
33048	1002015		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV TREINAM/GERENC COMPLIANCE - SMARTGOV - 02/2024		4.500,00
33048	1002016	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 104/2022 - 02/2024	5.400,00	
33048	1002016		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 104/2022 - 02/2024		5.400,00
33048	1002017	3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 02/2024	6.300,00	
33048	1002017		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 02/2024		6.300,00
33048	1002018	3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOGICOS NA UTI - ZURC ODONTO - 02/2024	10.000,00	
33048	1002018		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOGICOS NA UTI - ZURC ODONTO - 02/2024		10.000,00
33048	1002019	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GERENCIAMENTO INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024	880,00	
33048	1002019		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV GERENCIAMENTO INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024		880,00
33048	1002020	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 02/2024	19.700,00	
33048	1002020		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 02/2024		19.700,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33048	1002021 3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR 02/2024	21.640,00		
33048	1002021	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR 02/2024		21.640,00	
33048	1002022 3.2.1.30.03.008		VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC 02/2024	48.330,00		
33048	1002022	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC 02/2024		48.330,00	
33048	1002023 3.2.1.30.03.019		VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABALHO/PCMSO - POPMED - 02/2024	13.434,17		
33048	1002023	2.1.1.02.03.197	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABALHO/PCMSO - POPMED - 02/2024		13.434,17	
33048	1002024 3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA 02/2024	69.500,00		
33048	1002024	2.1.1.02.03.201	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA 02/2024		69.500,00	
33048	1002025 3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 02/2024	2.087,00		
33048	1002025	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 02/2024		2.087,00	
33048	1002026 3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNCIONARIOS - NOVA CLINICA 02/2024	1.935,00		
33048	1002026	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNCIONARIOS - NOVA CLINICA 02/2024		1.935,00	
33048	1002027 3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA 02/2024	125.915,00		
33048	1002027	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA 02/2024		125.915,00	
33048	1002028 3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES 02/2024	7.150,00		
33048	1002028	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES 02/2024		7.150,00	
33048	1002029 3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 02/2024	73.690,00		
33048	1002029	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 02/2024		73.690,00	
33048	1002030 3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 02/2024	2.185,76		
33048	1002030	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 02/2024		2.185,76	
33048	1002031 3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM 02/2024	1.984,00		
33048	1002031	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM 02/2024		1.984,00	
33048	1002032 3.2.1.30.03.002		VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 02/2024	230.465,64		
33048	1002032	2.1.1.02.03.099	VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 02/2024		230.465,64	
33048	1002033 3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 02/2024	5.045,67		
33048	1002033	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 02/2024		5.045,67	
33048	1002034 3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - MF MEDICAL - 02/2024	6.271,72		
33048	1002034	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - MF MEDICAL - 02/2024		6.271,72	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33048	1002035 3.2.1.30.03.021		VALOR REF DESP NUTRICAO - LG RESTAURANTE 02/2024	209.138,00		
33048	1002035	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP NUTRICAO - LG RESTAURANTE 02/2024		209.138,00	
33048	1002036 3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL 02/2024	5.108,60		
33048	1002036	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL 02/2024		5.108,60	
33048	1002037 3.2.1.30.03.011		VALOR REF DESP LAVANDERIA - SERVBRASIL 10/2022	107.984,09		
33048	1002037	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LAVANDERIA - SERVBRASIL 10/2022		107.984,09	
33048	1002038 3.2.1.30.01.013		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - NOXTEC 02/2024	29.256,85		
33048	1002038	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - NOXTEC 02/2024		29.256,85	
33048	1002039 3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEMOT DE LUZIANIA - 02/2024	108.773,16		
33048	1002039	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEMOT DE LUZIANIA - 02/2024		108.773,16	
33048	1002040 3.2.1.40.15.014		VALOR REF DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX RAIZEN - 02/2024	5.760,52		
33048	1002040	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX RAIZEN - 02/2024		5.760,52	
33048	1002041 3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPITALARES - TESLA - 02/2024	26.069,91		
33048	1002041	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPITALARES - TESLA - 02/2024		26.069,91	
33048	1002042 3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 02/2024	189.851,90		
33048	1002042	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 02/2024		189.851,90	
33048	1002043 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP GESTAO OPER EM FATURAM - WCB GESTAO - 87/2023 - 02/2024	23.000,00		
33048	1002043	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP GESTAO OPER EM FATURAM - WCB GESTAO - 87/2023 - 02/2024		23.000,00	
33048	1002044 3.2.1.30.03.023		DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 02/2024	1.439.979,79		
33048	1002044	2.1.1.02.03.099	DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 02/2024		1.439.979,79	
33048	1002045 3.2.1.30.03.047		DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 02/2024	21.666,58		
33048	1002045	2.1.1.02.03.099	DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 02/2024		21.666,58	
33048	1002046 3.2.1.30.03.034		DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 02/2024	1.296,00		
33048	1002046	2.1.1.02.03.205	DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 02/2024		1.296,00	
33048	1002048 3.2.1.30.03.031		REC DESPESA CLINICA MEDICA EM UTI - RECONHECIDO PELA MEDIA DOS ULTIMOS DOIS MESES DEVIDO AO NAO FECHAMENTO DO RELATORIO DE ATIVIDADES POR PARTE DO FORNECEDOR	175.630,00		
33048	1002048	2.1.1.02.03.207	REC DESPESA CLINICA MEDICA EM UTI - RECONHECIDO PELA MEDIA DOS ULTIMOS DOIS MESES DEVIDO AO NAO FECHAMENTO DO RELATORIO DE ATIVIDADES POR PARTE DO FORNECEDOR		175.630,00	
33065	8802001 2.1.1.02.07.001		VALOR REF COMPENSACAO DE INSS MES 02/2024	32.943,56		
33065	8802001	1.1.2.02.10.005	VALOR REF COMPENSACAO DE INSS MES 02/2024		32.943,56	
33065	8802002 3.2.1.40.15.025		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 02/2024	144,14		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33065	8802002	1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 02/2024			144,14
33065	8802003 3.2.1.40.15.024		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 02/2024		315,13	
33065	8802003	1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 02/2024			315,13
33065	8802005 2.1.1.02.03.099		RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO IBG 92/2022		19.732,28	
33065	8802005	2.1.1.02.03.017	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO IBG 92/2022			19.732,28
33065	8802006 2.1.1.02.03.099		RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO NOVA CLINICA - 07/2022		385,00	
33065	8802006	2.1.1.02.03.027	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO NOVA CLINICA - 07/2022			385,00
33065	8802007 2.1.1.02.03.099		RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022		4.675,00	
33065	8802007	2.1.1.02.03.029	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022			4.675,00
33065	8802008 2.1.1.02.03.099		RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO MF MEDICAL - 49/2023		12.543,44	
33065	8802008	2.1.1.02.03.074	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO MF MEDICAL - 49/2023			12.543,44
33065	8802017 2.1.1.02.03.099		REC SALDO CONTRATO RAIZEN COMPETENCIA 02/2024		1.344,18	
33065	8802017	2.1.1.02.03.087	REC SALDO CONTRATO RAIZEN COMPETENCIA 02/2024			1.344,18
33177	3002001 3.2.1.40.15.019		VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 01/2024		84.600,36	
33177	3002001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 01/2024			84.600,36
33177	3002002 2.9.1.02.01.001		VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 01/2024		84.600,36	
33177	3002002	1.9.1.02.01.001	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 01/2024			84.600,36
33177	3002003 3.2.1.40.15.019		VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 02/2024		65.319,05	
33177	3002003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 02/2024			65.319,05
33177	3002004 2.9.1.02.01.001		VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 02/2024		65.319,05	
33177	3002004	1.9.1.02.01.001	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 02/2024			65.319,05
33178	9902001 2.1.1.02.17.001		RECONHECIMENTO RECEITA CONFORME DESPESAS MES 02/2024		5.161.934,06	
33178	9902001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO RECEITA CONFORME DESPESAS MES 02/2024			5.161.934,06
Total do dia:					11.816.445,01	11.816.445,01
Total da Empresa:					43.459.506,89	43.459.506,89
Total Geral:					43.459.506,89	43.459.506,89