

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926100 3.2.1.20.05.008		MENSALIDADE SEGURO PARC 002/12 VIDA GRUPO	624,68		
33713	13926100	1.1.1.02.02.011	MENSALIDADE SEGURO PARC 002/12 VIDA GRUPO		624,68	
33713	13926101 3.2.1.20.05.008		MENSALIDADE SEGURO PARC 008/12 VIDA GRUPO	1.476,72		
33713	13926101	1.1.1.02.02.011	MENSALIDADE SEGURO PARC 008/12 VIDA GRUPO		1.476,72	
33713	13926109 3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA PGT	50.764,59		
33713	13926109	1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA PGT		50.764,59	
33713	13926112 3.2.1.40.18.011		SEDE - TAXAS	22,00		
33713	13926112	1.1.1.02.02.012	SEDE - TAXAS		22,00	
33713	13926118 1.1.1.02.02.011		ENVIO TED 130073942 BORD. 5586	791.676,64		
33713	13926118	1.1.1.02.02.012	ENVIO TED 130073942 BORD. 5586		791.676,64	
33713	13926125 1.1.1.02.02.003		TED ENVIADA 37678845000221 BORD. 5607	153.284,39		
33713	13926125	1.1.1.02.02.011	TED ENVIADA 37678845000221 BORD. 5607		153.284,39	
33713	13926318 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	139,13		
33713	13926318	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		139,13	
33713	13926320 2.1.1.02.03.073		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.266,61		
33713	13926320	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.688,61	
33713	13926320	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 196		578,00	
33713	13926362 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	139,13		
33713	13926362	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		139,13	
33713	13926388 2.1.1.02.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00		
33713	13926388	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00	
33713	13926389 2.1.1.02.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00		
33713	13926389	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00	
33713	13926390 2.1.1.02.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00		
33713	13926390	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00	
33713	13926392 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0034/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	260,60		
33713	13926392	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0034/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		260,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926398 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2648	125,00		
33713	13926398	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2648		125,00	
33713	13926399 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	17.272,24		
33713	13926399	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		17.272,24	
33713	13926400 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 4061000087431	1.810,68		
33713	13926400	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 4061000087431		1.810,68	
33713	13926401 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401653	139,13		
33713	13926401	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401653		139,13	
33713	13926402 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0034/2024	260,60		
33713	13926402	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0034/2024		260,60	
33713	13926403 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 714873	7.148,73		
33713	13926403	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 714873		7.148,73	
33713	13926404 1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 3586648	35.866,48		
33713	13926404	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 3586648		35.866,48	
33713	13926405 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	755.810,16		
33713	13926405	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		755.810,16	
33713	13926406 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	985,70		
33713	13926406	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		985,70	
33713	13926407 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	683,16		
33713	13926407	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		683,16	
33713	13926408 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	1.945,50		
33713	13926408	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.945,50	
33713	13926409 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	3.145,08		
33713	13926409	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		3.145,08	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926410 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	1.001,21		
33713	13926410	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.001,21	
33713	13926411 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	2.793,32		
33713	13926411	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		2.793,32	
33713	13926412 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	3.453,92		
33713	13926412	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		3.453,92	
33713	13926413 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	2.271,43		
33713	13926413	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		2.271,43	
33713	13926414 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	985,70		
33713	13926414	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		985,70	
33713	13926415 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	2.793,32		
33713	13926415	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		2.793,32	
33713	13926416 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	1.995,81		
33713	13926416	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.995,81	
33713	13926417 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	1.776,37		
33713	13926417	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.776,37	
33713	13926418 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	1.807,31		
33713	13926418	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.807,31	
33713	13926419 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	1.784,94		
33713	13926419	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.784,94	
33713	13926420 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	1.886,73		
33713	13926420	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.886,73	
33713	13926421 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	1.954,94		
33713	13926421	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.954,94	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33713	13926422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	1.351,04	
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2655		
33713	13926422		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR		1.351,04
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2655		
33713	13926730	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF	731.473,93	
				- C/C 6640-0 -		
33713	13926730		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF		731.473,93
				- C/C 6640-0 -		
33713	13926737	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,10	
33713	13926737		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,10
33713	13926742	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	497,92	
33713	13926742		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		497,92
33713	13926743	1.1.1.02.02.011		VENCIMENTO CDB 130073942 - HEL	154.887,87	
33713	13926743		1.1.1.02.04.108	VENCIMENTO CDB 130073942 - HEL		154.887,87
33713	13926747	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	7.148,73	
33713	13926747		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		7.148,73
33713	13926772	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	163.212,43	
33713	13926772		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		163.212,43
33713	13926775	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 CDB FLX - HEL	31.744,55	
33713	13926775		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 CDB FLX - HEL		31.744,55
33713	13926776	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 CDB FLX - HEL	51.857,75	
33713	13926776		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 CDB FLX - HEL		51.857,75
33713	13926777	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 CDB FLX - HEL	147.052,64	
33713	13926777		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 CDB FLX - HEL		147.052,64
33713	13926784	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	230.654,94	
33713	13926784		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		230.654,94
33861	2003001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-	3.862.986,80	
				GO		
33861	2003001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-		3.862.986,80
				GO		
33861	2003002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-	731.473,93	
				GO		
33861	2003002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-		731.473,93
				GO		
33861	2003003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-	25.274,94	
				GO		
33861	2003003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-		25.274,94
				GO		
33861	2003004	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-	45.043,93	
				GO		
33861	2003004		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-		45.043,93

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GO		
33861	2003005	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	31.336,67	
33861	2003005		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		31.336,67
33861	2003006	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	731.473,93	
33861	2003006		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		731.473,93
33988	8803005	3.2.1.40.03.003		VALOR REF PIS SOBRE FOLHA COMPETENCIA 02/2024	9.424,16	
33988	8803005		2.1.1.02.07.003	VALOR REF PIS SOBRE FOLHA COMPETENCIA 02/2024		9.424,16
33988	8803006	1.1.2.02.06.001		VALOR REF SALDO FERIAS A PAGAR EM 03/2024	9.949,82	
33988	8803006		2.1.1.02.05.002	VALOR REF SALDO FERIAS A PAGAR EM 03/2024		9.949,82
33988	8803009	2.1.1.02.03.068		VALOR REF REVERSAO SALDO CONTR MANUT DE AUTOCLAVE LCTO ERRADO 02/2024	900,00	
33988	8803009		2.1.1.02.03.066	VALOR REF REVERSAO SALDO CONTR MANUT DE AUTOCLAVE LCTO ERRADO 02/2024		900,00
33988	8803011	2.1.1.02.09.004		VALOR REF CORRECAO SALDO CONTA ISSQN DEVIDO BAIXA CONT ERRADA 02/2024	40,00	
33988	8803011		3.2.1.30.03.033	VALOR REF CORRECAO SALDO CONTA ISSQN DEVIDO BAIXA CONT ERRADA 02/2024		40,00
33988	8803012	3.2.1.40.17.003		VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024	0,01	
33988	8803012		2.1.1.02.09.005	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024		0,01
33988	8803013	2.1.1.02.09.005		VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024	0,01	
33988	8803013		3.2.1.40.17.003	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024		0,01
33988	8803014	3.2.1.40.17.003		VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024	0,02	
33988	8803014		2.1.1.02.09.005	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024		0,02
33988	8803015	3.2.1.40.17.003		VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024	0,01	
33988	8803015		2.1.1.02.09.005	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024		0,01
33988	8803016	3.2.1.40.17.003		VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024	0,02	
33988	8803016		2.1.1.02.09.005	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024		0,02
33988	8803017	3.2.1.40.17.003		VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024	0,01	
33988	8803017		2.1.1.02.09.006	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024		0,01
33988	8803018	3.2.1.40.17.003		VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA	0,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BAIXA EM 01/2024		
33988	8803018		2.1.1.02.09.006	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA		0,01
33988	8803019	2.1.1.02.09.005		BAIXA EM 01/2024		
				VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER NF 75164 - CANON	209,25	
				PROV 2X		
33988	8803019		2.1.1.02.01.004	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER NF 75164 - CANON		209,25
				PROV 2X		
33989	1203001	2.1.1.02.03.069		VALOR REF CONTRATO ENCERRADO EM 29/02/2024	103.664,00	
33989	1203001		2.1.1.02.03.099	VALOR REF CONTRATO ENCERRADO EM 29/02/2024		103.664,00
33989	1203002	2.1.1.02.03.080		VALOR REF CONTRATO ENCERRADO EM 29/02/2024	187.833,34	
33989	1203002		2.1.1.02.03.099	VALOR REF CONTRATO ENCERRADO EM 29/02/2024		187.833,34
33989	1203003	2.1.1.02.03.072		CONTRATO ENCERRADO EM 29/02/2024	603.133,50	
33989	1203003		2.1.1.02.03.099	VALOR REF CONTRATO ENCERRADO EM 29/02/2024		603.133,50
33989	1203004	2.1.1.02.03.172		RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO EM 03/2024	6.271,72	
33989	1203004		2.1.1.02.03.173	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO EM 03/2024		6.271,72
33989	1203005	2.1.1.02.03.073		CONTRATO ENCERRADO EM 29/02/2024	225.512,23	
33989	1203005		2.1.1.02.03.099	CONTRATO ENCERRADO EM 29/02/2024		225.512,23
33989	1203006	2.1.1.02.03.107		REC SALDO CONTR IBG GASES MES 03/2024	37.121,18	
33989	1203006		2.1.1.02.03.106	REC CONTR IBG GASES MES 03/2024		37.121,18
33989	1203007	2.1.1.02.03.115		REC SALDO CONTR NOVA CLINICA MES 03/2024	7.110,00	
33989	1203007		2.1.1.02.03.114	REC SALDO CONTR NOVA CLINICA MES 03/2024		7.110,00
33989	1203008	2.1.1.02.03.099		REC SALDO CONTR L2D TELEMEDICINA MES 03/2024	589,00	
33989	1203008		2.1.1.02.03.029	REC SALDO CONTR L2D TELEMEDICINA MES 03/2024		589,00
33989	1203009	2.1.1.02.03.099		REC SALDO CONTR ATAC REMOCAO MES 03/2024	34.744,01	
33989	1203009		2.1.1.02.03.050	REC SALDO CONTR ATAC REMOCAO MES 03/2024		34.744,01
33989	1203010	2.1.1.02.03.139		REC SALDO CONTR ATAC REMOCAO MES 03/2024	85.765,95	
33989	1203010		2.1.1.02.03.138	REC SALDO CONTR ATAC REMOCAO MES 03/2024		85.765,95
33989	1203011	2.1.1.02.03.199		REC SALDO CONTR RAIZEN MES 03/2024	11.071,31	
33989	1203011		2.1.1.02.03.198	REC SALDO CONTR RAIZEN MES 03/2024		11.071,31
33989	1203012	2.1.1.02.03.203		REC SALDO CONTR GLOBALTHINGS A PARTIR DO MES 02/2024 - VIG	10.560,00	
				12 M - JA REALIZADO COMPETENCIA 02/2024		
33989	1203012		2.1.1.02.03.202	REC SALDO CONTR GLOBALTHINGS A PARTIR DO MES 02/2024 - VIG		10.560,00
				12 M - JA REALIZADO COMPETENCIA 02/2024		
33989	1203013	2.1.1.02.03.099		REC SALDO CONTR VS MES 03/2024	3.360,00	
33989	1203013		2.1.1.02.03.068	REC SALDO CONTR VS MES 03/2024		3.360,00
33989	1203014	2.1.1.02.03.099		REC SALDO CONTR INFINITY - LOCACOES - MES 03/2024	2.914,56	
33989	1203014		2.1.1.02.03.083	REC SALDO CONTR INFINITY - LOCACOES - MES 03/2024		2.914,56
33998	1003076	3.2.1.30.03.038		RECONH DESPESA CONTRATO - D3 SOLUCOES - MARKETING EM	13.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12/2023		
33998	1003076		2.1.1.02.03.099	RECONH DESPESA CONTRATO - D3 SOLUCOES - MARKETING EM		13.000,00
33998	1003077	3.2.1.30.03.038		RECONH DIFERENCA DA DESPESA CONTRATO - D3 SOLUCOES - MARKETING EM 07/2023	13.500,00	
33998	1003077		2.1.1.02.03.099	RECONH DIFERENCA DA DESPESA CONTRATO - D3 SOLUCOES - MARKETING EM 07/2023		13.500,00
33998	1003083	2.1.1.02.03.099		CORRECAO SALDO CONTRATO LG REST. POIS NOS MESES 04 E 05 DE 2023 FOI DEBITADO VALORES DE 1.800 DO CONTRATO DA HUMA COTACOES	3.604,36	
33998	1003083		2.1.1.02.03.051	CORRECAO SALDO CONTRATO LG REST. POIS NOS MESES 04 E 05 DE 2023 FOI DEBITADO VALORES DE 1.800 DO CONTRATO DA HUMA COTACOES		3.604,36
33998	1003086	3.2.1.30.03.009		DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - COMP 01/2024	4.524,48	
33998	1003086		2.1.1.02.03.099	DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - COMP 01/2024		4.524,48
33998	1003087	2.1.1.02.03.099		DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - COMP 02/2024	123,50	
33998	1003087		3.2.1.30.03.009	DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - COMP 02/2024		123,50
34174	103014	2.1.1.02.05.002		VALOR REF Ferias - DESC. IRRF FERIAS	1.406,99	
34174	103014		2.1.1.02.09.001	VALOR REF Ferias - DESC. IRRF FERIAS		1.406,99
34174	103023	3.2.1.40.01.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO	57,50	
34174	103023		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO		57,50
34174	103024	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	297,07	
34174	103024		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		297,07
34174	103025	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	1.782,40	
34174	103025		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO		1.782,40
34174	103026	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO	1.028,82	
34174	103026		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO		1.028,82
34174	103027	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
34174	103027		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
34174	103028	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO	25,18	
34174	103028		2.1.1.02.07.001	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO		25,18
34174	103029	3.2.1.40.03.002		VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO	3,09	
34174	103029		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO		3,09
34174	103030	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO	23,76	
34174	103030		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO		23,76
34174	103119	2.1.1.02.05.001		CORR SALDO SALARIOS A PAGAR DE 02/2024	91,85	
34174	103119		3.2.1.01.99.001	CORR SALDO SALARIOS A PAGAR DE 02/2024		91,85
Total do dia:					10.200.468,17	10.200.468,17

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34174	103031	3.2.1.40.01.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO	248,87	
34174	103031		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO		248,87
34174	103032	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	643,06	
34174	103032		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		643,06
34174	103033	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	3.000,47	
34174	103033		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO		3.000,47
34174	103034	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO	1.281,35	
34174	103034		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO		1.281,35
34174	103035	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
34174	103035		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
34174	103036	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO	48,22	
34174	103036		2.1.1.02.07.001	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO		48,22
34174	103037	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO	51,44	
34174	103037		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO		51,44
Total do dia:					5.274,41	5.274,41

LUZIANIA,		04 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33713	13926142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2820 OC	183,81	
33713	13926142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2820 OC		183,81
33713	13926169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4394 OC 97340	2.700,00	
33713	13926169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4394 OC 97340		2.700,00
33713	13926178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2821 OC	125,00	
33713	13926178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2821 OC		125,00
33713	13926179	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2825 OC	39,00	
33713	13926179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2825 OC		39,00
33713	13926235	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2819 OC	148,40	
33713	13926235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2819 OC		148,40
33713	13926236	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2822 OC	315,24	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2822 OC		315,24
33713	13926264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65425 OC	467,59	
33713	13926264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65425 OC		467,59
33713	13926265	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4395 OC 97339	2.018,00	
33713	13926265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4395 OC 97339		2.018,00
33713	13926276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13834 OC	652,80	
33713	13926276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13834 OC		652,80
33713	13926277	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2823 OC	1.351,04	
33713	13926277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2823 OC		1.351,04
33713	13926278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2824 OC	125,00	
33713	13926278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2824 OC		125,00
33713	13926344	2.1.1.02.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 85811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.496,00	
33713	13926344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 85811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.496,00
33713	13926352	2.1.1.02.03.030		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	280,00	
33713	13926352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		280,00
33713	13926376	2.1.1.02.03.030		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.765,67	
33713	13926376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.765,67
33713	13926423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62431	478,50	
33713	13926423		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62431		478,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926424 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 72751	652,50		
33713	13926424	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 72751		652,50	
33713	13926425 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62489	977,50		
33713	13926425	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62489		977,50	
33713	13926426 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 85811	1.496,00		
33713	13926426	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 85811		1.496,00	
33713	13926427 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 161254	1.567,42		
33713	13926427	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 161254		1.567,42	
33713	13926428 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92736	15.896,67		
33713	13926428	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92736		15.896,67	
33713	13926429 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 459350	1.052,00		
33713	13926429	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 459350		1.052,00	
33713	13926731 1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 CEF - C/C 6640-0 -	2.381.644,11		
33713	13926731	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 CEF - C/C 6640-0 -		2.381.644,11	
33713	13926760 1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	1.830.875,03		
33713	13926760	1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		1.830.875,03	
33713	13926779 1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	230.873,21		
33713	13926779	1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		230.873,21	
33713	13926782 1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	230.873,22		
33713	13926782	1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		230.873,22	
33713	13926783 1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	153.284,39		
33713	13926783	1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		153.284,39	
33861	2003007 2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	2.381.644,11		
33861	2003007	1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		2.381.644,11	
34174	103038 3.2.1.40.01.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO	11.025,10		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34174	103038		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO		11.025,10
34174	103039	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	894,69	
34174	103039		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		894,69
34174	103040	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	5.979,98	
34174	103040		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO		5.979,98
34174	103041	3.2.1.40.07.002		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	447,34	
34174	103041		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		447,34
34174	103042	3.2.1.40.07.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO	800,40	
34174	103042		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO		800,40
34174	103043	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO	546,58	
34174	103043		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO		546,58
34174	103044	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	2,00	
34174	103044		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		2,00
34174	103045	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO	151,97	
34174	103045		2.1.1.02.07.001	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO		151,97
34174	103046	3.2.1.40.03.002		VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO	3.522,78	
34174	103046		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO		3.522,78
34174	103047	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF RESCISAO	21,73	
34174	103047		2.1.1.02.09.001	VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF RESCISAO		21,73
34174	103048	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO	71,57	
34174	103048		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO		71,57
Total do dia:					7.269.446,35	7.269.446,35

LUZIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77035 OC 99659	709,70	
33713	13926146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77035 OC 99659		709,70
33713	13926166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246949 OC 99577	3.487,40	
33713	13926166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246949 OC 99577		3.487,40
33713	13926168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13868 OC 100060	392,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13868 OC 100060		392,00
33713	13926182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13869 OC 99584	1.932,50	
33713	13926182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13869 OC 99584		1.932,50
33713	13926221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269091 OC 99656	1.193,40	
33713	13926221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269091 OC 99656		1.193,40
33713	13926239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246944 OC 99629	924,41	
33713	13926239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246944 OC 99629		924,41
33713	13926240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 388124 OC 100061	1.539,00	
33713	13926240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 388124 OC 100061		1.539,00
33713	13926246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1758 OC 98679	6.750,00	
33713	13926246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1758 OC 98679		6.750,00
33713	13926282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155919 OC 99585	2.390,00	
33713	13926282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155919 OC 99585		2.390,00
33713	13926283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257890 OC 99579	813,28	
33713	13926283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257890 OC 99579		813,28
33713	13926308	2.1.1.02.03.058		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	108.773,16	
33713	13926308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		108.773,16
33713	13926327	2.1.1.02.03.050		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	48.330,00	
33713	13926327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		48.330,00
33713	13926328	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.296,00	
33713	13926328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.296,00
33713	13926343	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0036/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14,97	
33713	13926343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0036/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14,97
33713	13926348	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
33713	13926373	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	880,00	
33713	13926373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		880,00
33713	13926430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0036/2024	14,97	
33713	13926430		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0036/2024		14,97
33713	13926431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401729	154,00	
33713	13926431		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401729		154,00
33713	13926432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIANA GONCALVES DA SILVA 40	2.727,00	
33713	13926432		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIANA GONCALVES DA SILVA 40		2.727,00
33713	13926433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 50673	2.756,00	
33713	13926433		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 50673		2.756,00
34123	14071671	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 257641 SÉRIE 1	20,15	
34123	14071671		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 257641 SÉRIE 1		20,15
Total do dia:					185.251,94	185.251,94

LUZIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246950 OC 99649	2.916,00	
33713	13926140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246950 OC 99649		2.916,00
33713	13926144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835751 OC 99580	2.286,49	
33713	13926144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835751 OC 99580		2.286,49
33713	13926150	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2849 OC	235,88	
33713	13926150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2849 OC		235,88
33713	13926151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2847 OC	13,00	
33713	13926151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2847 OC		13,00
33713	13926170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1799 OC 99664	17.550,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926170	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1799 OC 99664		17.550,00
33713	13926183 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2848 OC	102,92	
33713	13926183 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2848 OC	102,92	
33713	13926183	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2848 OC		205,84
33713	13926197 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65959 OC 99581	7.206,18	
33713	13926197	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65959 OC 99581		7.206,18
33713	13926199 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7489 OC 99661	3.283,20	
33713	13926199	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7489 OC 99661		3.283,20
33713	13926203 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2846 OC	39,00	
33713	13926203	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2846 OC		39,00
33713	13926220 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835690 OC 99655	406,68	
33713	13926220 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835690 OC 99655	505,13	
33713	13926220	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835690 OC 99655		911,81
33713	13926225 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2844 OC	125,00	
33713	13926225	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2844 OC		125,00
33713	13926237 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90286 OC 99662	811,20	
33713	13926237	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90286 OC 99662		811,20
33713	13926241 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2840 OC	125,00	
33713	13926241	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2840 OC		125,00
33713	13926242 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2843 OC	125,00	
33713	13926242	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2843 OC		125,00
33713	13926243 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2845 OC	219,16	
33713	13926243	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2845 OC		219,16
33713	13926263 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26899 OC 99582	1.830,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26899 OC 99582		1.830,70
33713	13926266	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2842 OC	13,00	
33713	13926266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2842 OC		13,00
33713	13926267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2841 OC	125,00	
33713	13926267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2841 OC		125,00
33713	13926287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 388132 OC 99658	1.001,70	
33713	13926287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 388132 OC 99658		1.001,70
33713	13926288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13873 OC 99663	1.614,60	
33713	13926288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13873 OC 99663		1.614,60
33713	13926299	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0036/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	250,00	
33713	13926299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0036/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		250,00
33713	13926302	2.1.1.02.03.048		REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.700,00	
33713	13926302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.700,00
33713	13926316	2.1.1.02.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.342,36	
33713	13926316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.342,36
33713	13926325	2.1.1.02.03.053		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 48 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
33713	13926325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 48 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
33713	13926393	2.1.1.02.03.081		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.700,00	
33713	13926393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.700,00
33713	13926434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150532	2.900,00	
33713	13926434		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150532		2.900,00
33713	13926435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL	1.849,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824626		
33713	13926435		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824626		1.849,60
33713	13926436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255889	215,22	
33713	13926436		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255889		215,22
33713	13926437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239261	2.112,00	
33713	13926437		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239261		2.112,00
33713	13926759	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	522.996,52	
33713	13926759		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		522.996,52
33713	13926771	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	7.076,82	
33713	13926771		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		7.076,82
34123	14071670	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	423,96	
34123	14071670		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		423,96
34174	103015	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Ferias - PROVENTOS FERIAS	429,58	
34174	103015		2.1.1.02.05.002	VALOR REF Ferias - PROVENTOS FERIAS		429,58
34174	103016	2.1.1.02.05.002		VALOR REF Ferias - BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	394,22	
34174	103016		1.1.2.02.06.001	VALOR REF Ferias - BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS		394,22
34174	103017	2.1.1.02.05.002		VALOR REF Ferias - DESC. INSS FERIAS	35,36	
34174	103017		2.1.1.02.07.001	VALOR REF Ferias - DESC. INSS FERIAS		35,36
34174	103049	3.2.1.40.01.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO	8.327,25	
34174	103049		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO		8.327,25
34174	103050	2.1.1.02.07.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	3,15	
34174	103050		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA		3,15
34174	103051	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	997,65	
34174	103051		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		997,65
34174	103052	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	5.130,75	
34174	103052		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO		5.130,75
34174	103053	3.2.1.40.07.002		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	327,88	
34174	103053		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA		327,88
34174	103054	3.2.1.40.07.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO	440,84	
34174	103054		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO		440,84

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34174	103055	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO	3.163,60	
34174	103055		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO		3.163,60
34174	103056	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	3,00	
34174	103056		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		3,00
34174	103057	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO	135,18	
34174	103057		2.1.1.02.07.001	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO		135,18
34174	103058	3.2.1.40.03.002		VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO	3.338,32	
34174	103058		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO		3.338,32
34174	103059	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO	79,80	
34174	103059		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO		79,80
34174	103060	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Rescisao - FGTS FERIAS RESCISAO	34,37	
34174	103060		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS FERIAS RESCISAO		34,37
Total do dia:					652.045,19	652.045,19
LUZIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926108	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - PGT FGTS MATRIZ	698,40	
33713	13926108		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - PGT FGTS MATRIZ		698,40
33713	13926193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247079 OC 100107	2.532,68	
33713	13926193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247079 OC 100107		2.532,68
33713	13926206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273305 OC 100046	3.680,00	
33713	13926206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273305 OC 100046		3.680,00
33713	13926207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89220 OC	1.762,10	
33713	13926207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89220 OC		1.762,10
33713	13926262	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14172 OC 99530	897,00	
33713	13926262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14172 OC 99530		897,00
33713	13926324	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0037/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,00	
33713	13926324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0037/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,00
33713	13926349	2.1.1.02.03.047		REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230.465,64	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		230.465,64
33713	13926380	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0039/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
33713	13926380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0039/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
33713	13926381	2.1.1.02.03.198		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 2630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.184,94	
33713	13926381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 2630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.184,94
33713	13926382	2.1.1.02.03.046		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.280,20	
33713	13926382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.280,20
33713	13926391	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0038/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	95,60	
33713	13926391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0038/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		95,60
33713	13926396	2.1.1.02.03.054		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 180126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.062,26	
33713	13926396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 180126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.062,26
33713	13926438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0037/2024	80,00	
33713	13926438		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0037/2024		80,00
33713	13926439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5538	7.342,36	
33713	13926439		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5538		6.890,80
33713	13926439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5538		110,14
33713	13926439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5538		341,42
33713	13926440	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0039/2024	110,00	
33713	13926440		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0039/2024		110,00
33713	13926441	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0036/2024	250,00	
33713	13926441		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0036/2024		250,00
33713	13926442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265331	160,55	
33713	13926442		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265331		160,55

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926443 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62725	353,04		
33713	13926443	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62725		353,04	
33713	13926444 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7060	799,20		
33713	13926444	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7060		799,20	
33713	13926445 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265330	807,84		
33713	13926445	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265330		807,84	
33713	13926446 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7080	3.082,00		
33713	13926446	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7080		3.082,00	
33713	13926447 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62684	3.242,93		
33713	13926447	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62684		3.242,93	
33713	13926448 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76062	5.319,00		
33713	13926448	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76062		5.319,00	
33713	13926449 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24543	6.615,00		
33713	13926449	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24543		6.615,00	
33713	13926450 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-183	1.083,75		
33713	13926450 3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-183	115,97		
33713	13926450	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-183		1.199,72	
33713	13926451 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 022024	77.873,80		
33713	13926451	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 022024		77.873,80	
33713	13926452 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76755	4.500,00		
33713	13926452	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76755		4.290,75	
33713	13926452	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76755		209,25	
33713	13926453 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0038/2024	95,60		
33713	13926453	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0038/2024		95,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926732	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2024 CEF - C/C 6640-0 -	329.479,16		
33713	13926732		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2024 CEF - C/C 6640-0 -		329.479,16	
33861	2003010	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	329.479,16		
33861	2003010		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		329.479,16	
33988	8803010	1.1.2.02.06.003		VALOR REF REEMB MULTA GERADA POR FALHA NO PROCESSO ISSQN NF 183	115,97		
33988	8803010		3.2.1.40.21.003	VALOR REF REEMB MULTA GERADA POR FALHA NO PROCESSO ISSQN NF 183		115,97	
33988	8803021	3.2.1.40.03.002		CORRECAO SALDO REFERENTE DIFERENCA DE ARREDONDAMENTO DE CENTAVOS NO CALCULO DO FGTS MES 02/2024	1,51		
33988	8803021		2.1.1.02.07.002	CORRECAO SALDO REFERENTE DIFERENCA DE ARREDONDAMENTO DE CENTAVOS NO CALCULO DO FGTS MES 02/2024		1,51	
Total do dia:					1.060.755,66	1.060.755,66	

LUZIANIA,		08 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926107	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA MARTELLI	7.678,62		
33713	13926107		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA MARTELLI		7.678,62	
33713	13926147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 988 OC 100483	582,40		
33713	13926147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 988 OC 100483		582,40	
33713	13926148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68365 OC 99578	1.453,40		
33713	13926148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68365 OC 99578		1.453,40	
33713	13926196	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5178 OC 98612	10.149,50		
33713	13926196	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5178 OC 98612	139,80		
33713	13926196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5178 OC 98612		10.289,30	
33713	13926201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273666 OC 99657	2.302,60		
33713	13926201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273666 OC 99657		2.302,60	
33713	13926202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 453 OC 100482	2.161,47		
33713	13926202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E		2.161,47	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESCARTAVEIS LTDA 453 OC 100482		
33713	13926222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273124 OC	2.472,60	
33713	13926222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273124 OC		2.472,60
33713	13926245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 245 OC 100048	14.760,00	
33713	13926245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 245 OC 100048		14.760,00
33713	13926271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 74302 OC 99653	676,00	
33713	13926271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 74302 OC 99653	132,50	
33713	13926271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 74302 OC 99653		808,50
33713	13926280	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 205 OC	4.845,00	
33713	13926280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 205 OC		4.845,00
33713	13926281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 297303 OC 100292	1.088,78	
33713	13926281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 297303 OC 100292		1.088,78
33713	13926284	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 238 OC 98588	1.500,00	
33713	13926284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 238 OC 98588		1.500,00
33713	13926285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273430 OC 99657	170,00	
33713	13926285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273430 OC 99657		170,00
33713	13926286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1675 OC 100481	2.197,00	
33713	13926286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1675 OC 100481		2.197,00
33713	13926374	2.1.1.02.03.057		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.856,35	
33713	13926374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.856,35
33713	13926454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2686	203,82	
33713	13926454		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2686		203,82
33713	13926455	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 256183	2.561,83	
33713	13926455		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 256183		2.561,83
33713	13926456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25748	892,00	
33713	13926456		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE		892,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25748		
33713	13926457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 74931	984,35	
33713	13926457		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 74931		984,35
33713	13926458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2685	1.351,04	
33713	13926458		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2685		1.351,04
33713	13926459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270311	1.575,00	
33713	13926459		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270311		1.575,00
33713	13926460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239483	1.628,00	
33713	13926460		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239483		1.628,00
33713	13926461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88992	2.364,00	
33713	13926461		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88992		2.364,00
33713	13926462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151182	4.250,00	
33713	13926462		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151182		4.250,00
33713	13926463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653093	4.884,90	
33713	13926463		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653093		4.884,90
33713	13926464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3977	5.232,55	
33713	13926464		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3977		5.232,55
33713	13926465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6748	5.304,70	
33713	13926465		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6748		5.304,70
33713	13926466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2692	164,24	
33713	13926466		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2692		164,24
33713	13926467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 428	350,00	
33713	13926467		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 428		350,00
33713	13926468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 429	20,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926468		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 429		20,00
33713	13926469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 427	370,00	
33713	13926469		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 427		370,00
33713	13926470	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 2.18383	2.183,83	
33713	13926470		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 2.18383		2.183,83
33713	13926471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6926	743,25	
33713	13926471		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6926		743,25
Total do dia:					113.229,53	113.229,53

LUZIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926103	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - TELEFONIA CLARO	38,32	
33713	13926103		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - TELEFONIA CLARO		38,32
33713	13926110	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - TAXA CONDOMINIO MATRIZ	473,05	
33713	13926110		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - TAXA CONDOMINIO MATRIZ		473,05
33713	13926143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4420 OC 100047	980,00	
33713	13926143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4420 OC 100047		980,00
33713	13926226	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP 4975 OC 99528	957,60	
33713	13926226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP 4975 OC 99528		957,60
33713	13926244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696414 OC 99652	4.866,86	
33713	13926244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696414 OC 99652		4.866,86
33713	13926268	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5226 OC 100493	298,00	
33713	13926268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5226 OC 100493		298,00
33713	13926297	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20,00	
33713	13926297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20,00
33713	13926298	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	370,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		370,00
33713	13926304	2.1.1.02.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.850,00	
33713	13926304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.748,25
33713	13926304		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10707		101,75
33713	13926309	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0045/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	500,00	
33713	13926309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0045/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		500,00
33713	13926310	2.1.1.02.03.052		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.000,00	
33713	13926310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.000,00
33713	13926313	2.1.1.02.03.196		REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.434,17	
33713	13926313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.434,17
33713	13926319	2.1.1.02.03.083		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.598,40	
33713	13926319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.598,40
33713	13926339	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
33713	13926339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
33713	13926340	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	280,00	
33713	13926340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		280,00
33713	13926341	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.440,00	
33713	13926341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.440,00
33713	13926345	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0040/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	254,80	
33713	13926345	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0040/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,60	
33713	13926345	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0040/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
33713	13926345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0040/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		320,40
33713	13926346	2.1.1.02.03.051		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	209.138,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
33713	13926346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		204.182,07
33713	13926346		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 349		4.955,93
33713	13926347	2.1.1.02.03.077		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.000,00	
33713	13926347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.000,00
33713	13926356	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.089,00	
33713	13926356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.089,00
33713	13926359	2.1.1.02.03.024		REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
33713	13926359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
33713	13926360	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.280,00	
33713	13926360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.280,00
33713	13926361	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
33713	13926361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
33713	13926367	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0041/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	245,60	
33713	13926367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0041/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		245,60
33713	13926370	2.1.1.02.03.031		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.640,00	
33713	13926370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.640,00
33713	13926371	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.278,00	
33713	13926371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.278,00
33713	13926378	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.867,65	
33713	13926378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.867,65
33713	13926387	2.1.1.02.03.057		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.856,35	
33713	13926387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.856,35

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926395 2.1.1.02.03.029		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.984,00		
33713	13926395	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.984,00	
33713	13926397 3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 71/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.466,31		
33713	13926397	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 71/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.466,31	
33713	13926472 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2704	125,00		
33713	13926472	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2704		125,00	
33713	13926473 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2703	125,00		
33713	13926473	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2703		125,00	
33713	13926474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2705	183,81		
33713	13926474	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2705		183,81	
33713	13926475 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2701	191,45		
33713	13926475	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2701		191,45	
33713	13926476 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0046/2024	250,00		
33713	13926476	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0046/2024		250,00	
33713	13926477 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 89144	284,40		
33713	13926477	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 89144		284,40	
33713	13926478 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0045/2024	500,00		
33713	13926478	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0045/2024		500,00	
33713	13926479 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59499	559,93		
33713	13926479	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59499		559,93	
33713	13926480 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270609	908,50		
33713	13926480	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270609		908,50	
33713	13926481 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 808	1.750,00		
33713	13926481	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 808		1.750,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926482 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 2630	4.184,94	
33713	13926482	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 2630		4.184,94
33713	13926483 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266910	4.844,00	
33713	13926483	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266910		4.844,00
33713	13926484 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 205	4.845,00	
33713	13926484	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 205		4.845,00
33713	13926485 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 32633	12.640,00	
33713	13926485	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 32633		11.862,64
33713	13926485	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32633		189,60
33713	13926485	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32633		587,76
33713	13926486 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3742	2.000,00	
33713	13926486	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3742		1.877,00
33713	13926486	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3742		30,00
33713	13926486	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3742		93,00
33713	13926487 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0040/2024	320,40	
33713	13926487	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0040/2024		320,40
33713	13926488 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2707	26,00	
33713	13926488	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2707		26,00
33713	13926489 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2700	39,00	
33713	13926489	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2700		39,00
33713	13926490 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2706	39,00	
33713	13926490	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2706		39,00
33713	13926491 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2702	110,97	
33713	13926491	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2702		110,97

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0041/2024	245,60	
33713	13926492		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0041/2024		245,60
34123	14071668	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 437 SÉRIE 1	451,99	
34123	14071668		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 437 SÉRIE 1		451,99
34123	14071673	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 437 SÉRIE 1	285,00	
34123	14071673		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 437 SÉRIE 1		285,00
34123	14071674	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 437 SÉRIE 1	5.680,00	
34123	14071674		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 437 SÉRIE 1		5.680,00
34174	103061	3.2.1.40.01.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO	2.303,36	
34174	103061		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO		2.303,36
34174	103062	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	1.355,60	
34174	103062		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		1.355,60
34174	103063	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	10.084,07	
34174	103063		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO		10.084,07
34174	103064	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO	6.144,10	
34174	103064		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO		6.144,10
34174	103065	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
34174	103065		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
34174	103066	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO	217,82	
34174	103066		2.1.1.02.07.001	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO		217,82
34174	103067	3.2.1.40.03.002		VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO	122,07	
34174	103067		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO		122,07
34174	103068	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF RESCISAO	387,69	
34174	103068		2.1.1.02.09.001	VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF RESCISAO		387,69
34174	103069	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO	108,44	
34174	103069		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO		108,44
Total do dia:					425.185,85	425.185,85

LUZIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926105	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ	563,78	
33713	13926105		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ		563,78
33713	13926117	1.1.1.02.02.012		DEVOLUCAO DO ROBSON NÃO ABASTECEU OS 250,00	50,00	
33713	13926117		3.2.1.40.15.014	DEVOLUCAO DO ROBSON NÃO ABASTECEU OS 250,00		50,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 473355 OC 99650	604,09	
33713	13926145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 473355 OC 99650		604,09
33713	13926180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13977 OC 100538	2.722,80	
33713	13926180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13977 OC 100538		2.722,80
33713	13926194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464760 OC 100569	617,55	
33713	13926194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464760 OC 100569		617,55
33713	13926200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247227 OC 100535	1.022,67	
33713	13926200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247227 OC 100535		1.022,67
33713	13926204	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269908 OC 97139	142,32	
33713	13926204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269908 OC 97139		142,32
33713	13926205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269955 OC 100540	499,40	
33713	13926205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269955 OC 100540		499,40
33713	13926227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1809 OC 100663	7.222,50	
33713	13926227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1809 OC 100663		7.222,50
33713	13926228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48262 OC	184,80	
33713	13926228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48262 OC		184,80
33713	13926229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274056 OC 100536	1.241,00	
33713	13926229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274056 OC 100536		1.241,00
33713	13926269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48263 OC 99660	1.218,44	
33713	13926269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48263 OC 99660		1.218,44
33713	13926270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66706 OC 100537	416,72	
33713	13926270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66706 OC 100537		416,72
33713	13926292	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0044/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30,00	
33713	13926292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0044/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,00
33713	13926295	2.1.1.02.03.049		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM	14.850,25	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926295		2.1.1.02.01.004	MEDICINA E SAÚDE 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.850,25
33713	13926296	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	910,93	
33713	13926296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		910,93
33713	13926300	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
33713	13926300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
33713	13926301	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
33713	13926301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
33713	13926311	2.1.1.02.03.046		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64.703,89	
33713	13926311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		64.703,89
33713	13926312	2.1.1.02.03.056		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.640,00	
33713	13926312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.640,00
33713	13926314	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.600,00	
33713	13926314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.600,00
33713	13926315	2.1.1.02.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 29072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
33713	13926315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 29072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
33713	13926342	2.1.1.02.03.079		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125.915,00	
33713	13926342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125.915,00
33713	13926357	2.1.1.02.03.068		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.300,00	
33713	13926357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.300,00
33713	13926358	2.1.1.02.03.049		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	175.001,65	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		175.001,65
33713	13926363	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 10 PARCELA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
33713	13926363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 10 PARCELA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
33713	13926379	2.1.1.02.03.200		REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 5 OC CONTRATO BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024	69.500,00	
33713	13926379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 5 OC CONTRATO BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024		69.500,00
33713	13926386	2.1.1.02.03.066		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
33713	13926386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
33713	13926394	2.1.1.02.03.045		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.108,60	
33713	13926394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.108,60
33713	13926493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040	1.843,33	
33713	13926493		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040		1.843,33
33713	13926494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040	33,48	
33713	13926494		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040		33,48
33713	13926495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0044/2024	30,00	
33713	13926495		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0044/2024		30,00
33713	13926496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3743	2.000,00	
33713	13926496		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3743		1.877,00
33713	13926496		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3743		30,00
33713	13926496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3743		93,00
33713	13926497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744	2.000,00	
33713	13926497		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC		1.877,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 3744		
33713	13926497		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744		30,00
33713	13926497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744		93,00
33713	13926498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 349	204.182,07	
33713	13926498		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 349		191.314,08
33713	13926498		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 349		3.137,07
33713	13926498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 349		9.730,92
33713	13926499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59533	5.955,13	
33713	13926499		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59533		5.955,13
33713	13926500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267607	884,10	
33713	13926500		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267607		884,10
33713	13926501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267346	1.648,70	
33713	13926501		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267346		1.648,70
33713	13926502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267347	1.768,32	
33713	13926502		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267347		1.768,32
33713	13926503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151702	2.655,00	
33713	13926503		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151702		2.655,00
33713	13926504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 29072	3.100,00	
33713	13926504		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 29072		3.100,00
33713	13926505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 89147	1.293,60	
33713	13926505		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 89147		1.009,20
33713	13926505		2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 89147		284,40
33713	13926724	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/03/2024	1.877,00	
33713	13926724	2.1.1.02.09.002		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744 PROVENIENTE DO	30,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO		
33713	13926724	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744	93,00	
33713	13926724		2.1.1.02.01.004	PROVENIENTE DO PAGAMENTO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744 ESTORNO DE PAGAMENTO		2.000,00
33713	13926770	1.1.1.02.02.012		ESTORNO DE PAGAMENTO 12/03/2024		
33713	13926770		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	71.547,73	
33714	13926786	3.2.1.30.07.001		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		71.547,73
33714	13926786		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159261	849,00	
33714	13926787	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159261		849,00
33714	13926787		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159262	1.990,00	
33714	13926788	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159262		1.990,00
33714	13926788		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159263	1.990,00	
33714	13926789	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159263		1.990,00
33714	13926789		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159264	1.990,00	
33714	13926790	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159264		1.990,00
33714	13926790		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159265	1.990,00	
33861	13926786	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159265		1.990,00
33861	13926786		2.9.1.02.03.005	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159261	849,00	
33861	13926787	1.9.1.02.03.004		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159261		849,00
33861	13926787		2.9.1.02.03.005	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159262	1.990,00	
33861	13926788	1.9.1.02.03.004		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159262		1.990,00
33861	13926788		2.9.1.02.03.005	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159263	1.990,00	
33861	13926789	1.9.1.02.03.004		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159263		1.990,00
33861	13926789		2.9.1.02.03.005	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159264	1.990,00	
33861	13926790	1.9.1.02.03.004		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159264		1.990,00
33861	13926790		2.9.1.02.03.005	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159265	1.990,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33861	13926790		2.9.1.02.03.005	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159265		1.990,00
Total do dia:					839.497,57	839.497,57

LUZIANIA,		13 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33713	13926116	1.1.1.02.02.012		CRED TEV - ENVIO DE TARIFAS MATRIZ	22,00	
33713	13926116		3.2.1.01.99.001	CRED TEV - ENVIO DE TARIFAS MATRIZ		22,00
33713	13926124	1.1.1.02.02.012		PIX ENVIADO 104/0012/6640-0 BORD. 5605	2.561,83	
33713	13926124		1.1.1.02.02.011	PIX ENVIADO 104/0012/6640-0 BORD. 5605		2.561,83
33713	13926126	1.1.1.02.02.003		PIX ENVIADO 104/0012/68349 BORD. 5609	4.091,33	
33713	13926126		1.1.1.02.02.011	PIX ENVIADO 104/0012/68349 BORD. 5609		4.091,33
33713	13926317	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	252,00	
33713	13926317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		252,00
33713	13926321	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	200,00	
33713	13926321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		200,00
33713	13926323	2.1.1.02.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.083,69	
33713	13926323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.083,69
33713	13926369	2.1.1.02.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.706,85	
33713	13926369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.706,85
33713	13926377	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0043/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55,00	
33713	13926377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0043/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		55,00
33713	13926506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1118	200,00	
33713	13926506		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1118		200,00
33713	13926507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744	2.000,00	
33713	13926507		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744		1.877,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926507		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744		30,00
33713	13926507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744		93,00
33713	13926508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0043/2024	55,00	
33713	13926508		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0043/2024		55,00
33713	13926509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1731	4.500,00	
33713	13926509		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1731		4.500,00
33713	13926510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 10 PARCELA	6.271,72	
33713	13926510		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 10 PARCELA		6.271,72
33713	13926511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222149791	39.005,26	
33713	13926511		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222149791		39.005,26
33713	13926512	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 359434	3.594,34	
33713	13926512		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 359434		3.594,34
33713	13926513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 226	1.500,00	
33713	13926513		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 226		1.500,00
33713	13926514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 710	2.095,00	
33713	13926514		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 710		2.095,00
33713	13926515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053	2.298,01	
33713	13926515		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053		2.298,01
33713	13926516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 231	3.355,60	
33713	13926516		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 231		3.355,60
33713	13926517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2724	15,34	
33713	13926517		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2724		15,34
33713	13926518	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1842523	18.425,23	
33713	13926518		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1842523		18.425,23

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 461042	603,40	
33713	13926519		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 461042		603,40
33713	13926725	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053	2.298,01	
33713	13926725		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053		2.298,01
33713	13926733	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2024 CEF - C/C 6640-0 -	330.917,85	
33713	13926733		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2024 CEF - C/C 6640-0 -		330.917,85
33713	13926754	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.091,33	
33713	13926754		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.091,33
33713	13926755	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	22.019,57	
33713	13926755		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		22.019,57
33713	13926756	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.561,83	
33713	13926756		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.561,83
33861	2003009	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	330.917,85	
33861	2003009		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		330.917,85
Total do dia:					802.698,04	802.698,04

LUZIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926106	3.2.1.40.18.006		SEDE - MAT DE USO CONSUMO - GRAN COFFEE	320,00	
33713	13926106		1.1.1.02.02.012	SEDE - MAT DE USO CONSUMO - GRAN COFFEE		320,00
33713	13926114	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL VITTOR E LUIZ	858,00	
33713	13926114		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL VITTOR E LUIZ		858,00
33713	13926139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2885 OC	150,00	
33713	13926139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2885 OC		150,00
33713	13926149	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2890 OC	303,19	
33713	13926149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2890 OC		303,19
33713	13926164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2887 OC	125,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2887 OC		125,00
33713	13926167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2891 OC	13,00	
33713	13926167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2891 OC		13,00
33713	13926181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67066 OC 100799	491,72	
33713	13926181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67066 OC 100799		491,72
33713	13926192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1742 OC 99766	450,00	
33713	13926192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1742 OC 99766		450,00
33713	13926195	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2888 OC	540,81	
33713	13926195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2888 OC		540,81
33713	13926198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 465373 OC 100541	604,50	
33713	13926198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 465373 OC 100541		604,50
33713	13926223	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2889 OC	26,00	
33713	13926223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2889 OC		26,00
33713	13926224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2892 OC	26,00	
33713	13926224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2892 OC		26,00
33713	13926259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15709 OC 97329	1.676,00	
33713	13926259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15709 OC 97329		1.676,00
33713	13926260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2884 OC	125,00	
33713	13926260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2884 OC		125,00
33713	13926261	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2886 OC	299,90	
33713	13926261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2886 OC		299,90
33713	13926293	3.2.1.40.18.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 51143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	498,00	
33713	13926293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 51143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		498,00
33713	13926322	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LARICY DE LIMA SOUZA 0042/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	50,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LARICY DE LIMA SOUZA 0042/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		50,00
33713	13926326	2.1.1.02.03.080		REF. A COMPRA/SERV. DE WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.000,00	
33713	13926326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.000,00
33713	13926333	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0047/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	190,00	
33713	13926333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0047/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		190,00
33713	13926334	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0048/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	195,00	
33713	13926334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0048/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		195,00
33713	13926372	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.935,00	
33713	13926372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.935,00
33713	13926520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 51143	498,00	
33713	13926520		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 51143		498,00
33713	13926521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-189	1.083,75	
33713	13926521		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-189		1.083,75
33713	13926522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0047/2024	190,00	
33713	13926522		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0047/2024		190,00
33713	13926523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2725	125,00	
33713	13926523		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2725		125,00
33713	13926524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2729	163,74	
33713	13926524		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2729		163,74
33713	13926525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2730	174,40	
33713	13926525		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2730		174,40
33713	13926526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2731	183,81	
33713	13926526		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2731		183,81
33713	13926527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682	252,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926527		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682		252,00
33713	13926528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2733	275,48	
33713	13926528		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2733		275,48
33713	13926529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270958	548,00	
33713	13926529		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270958		548,00
33713	13926530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245958	584,59	
33713	13926530		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245958		584,59
33713	13926531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60198	624,47	
33713	13926531		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60198		624,47
33713	13926532	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3,67% BASE - HEL D-117	763,78	
33713	13926532		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3,67% BASE - HEL D-117		763,78
33713	13926533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817	910,93	
33713	13926533		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817		910,93
33713	13926534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2728	1.096,39	
33713	13926534		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2728		1.096,39
33713	13926535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2726	1.096,39	
33713	13926535		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2726		1.096,39
33713	13926536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2727	1.351,04	
33713	13926536		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2727		1.351,04
33713	13926537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3,67% BASE - HEL D-116	1.527,55	
33713	13926537		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3,67% BASE - HEL D-116		1.527,55
33713	13926538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2505	1.692,00	
33713	13926538		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2505		1.692,00
33713	13926539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59909	2.729,41	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926539		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59909		2.729,41
33713	13926540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68030	8.536,20	
33713	13926540		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68030		8.536,20
33713	13926541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2732	148,40	
33713	13926541		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2732		148,40
33713	13926542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0048/2024	195,00	
33713	13926542		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0048/2024		195,00
33713	13926758	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	274.023,36	
33713	13926758		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		274.023,36
33713	13926769	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	25.928,33	
33713	13926769		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		25.928,33
33713	13926781	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	4.091,33	
33713	13926781		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		4.091,33
Total do dia:					360.670,47	360.670,47

LUZIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9592 OC 97324	4.646,00	
33713	13926141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9592 OC 97324		4.646,00
33713	13926165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2895 OC	125,00	
33713	13926165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2895 OC		125,00
33713	13926177	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR LTDA 26071 OC 98609	1.370,88	
33713	13926177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR LTDA 26071 OC 98609		1.370,88
33713	13926238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2894 OC	13,00	
33713	13926238	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2894 OC	275,48	
33713	13926238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2894 OC		288,48
33713	13926335	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202402097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
33713	13926335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE		154,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS 202402097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
33713	13926543	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942	13.007,71	
33713	13926543		1.1.1.02.02.011	RESCISOES A PAGAR 1300771		13.007,71
33713	13926544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942		13.007,71
33713	13926544		1.1.1.02.02.012	RESCISOES A PAGAR 1300771		
33713	13926544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG	5.280,00	
33713	13926544		1.1.1.02.02.012	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53044		5.280,00
33713	13926545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG		5.280,00
33713	13926545		1.1.1.02.02.012	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53044		
33713	13926545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA	154,00	
33713	13926545		1.1.1.02.02.012	DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202402097		154,00
33713	13926546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA		154,00
33713	13926546		1.1.1.02.02.012	DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202402097		
33713	13926546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND.	572,10	
33713	13926546		1.1.1.02.02.012	BRAS. DE GASES LTDA 9129		572,10
33713	13926547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND.		572,10
33713	13926547		1.1.1.02.02.012	BRAS. DE GASES LTDA 9129		
33713	13926547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARICY DE	50,00	
33713	13926547		1.1.1.02.02.012	LIMA SOUZA 0042/2024		50,00
33713	13926548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARICY DE		50,00
33713	13926548		1.1.1.02.02.012	LIMA SOUZA 0042/2024		
33713	13926548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY	2.298,01	
33713	13926548		1.1.1.02.02.012	COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053		2.298,01
33713	13926549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY		2.298,01
33713	13926549		1.1.1.02.02.012	COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053		
33713	13926549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	500,64	
33713	13926549		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268232		500,64
33713	13926550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	2.500,00	
33713	13926550		1.1.1.02.02.012	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268232		
33713	13926550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA		2.500,00
33713	13926550		1.1.1.02.02.012	BRASILEIRA DE GASES 169580		
33713	13926551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA	2.600,00	
33713	13926551		1.1.1.02.02.012	BRASILEIRA DE GASES 169581		2.600,00
33713	13926552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA		2.600,00
33713	13926552		1.1.1.02.02.012	BRASILEIRA DE GASES 169581		
33713	13926552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA	3.960,00	
33713	13926552		1.1.1.02.02.012	BRASILEIRA DE GASES 52848		3.960,00
33713	13926553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA		3.960,00
33713	13926553		1.1.1.02.02.012	BRASILEIRA DE GASES 52848		
33713	13926553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV -	4.500,00	
33713	13926553		1.1.1.02.02.012	CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/79		4.500,00
33713	13926554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV -		4.500,00
33713	13926554		1.1.1.02.02.012	CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/79		
33713	13926554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA	215,22	
33713	13926554		1.1.1.02.02.012	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255889		215,22

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926554		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255889		215,22
33713	13926555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 293	26.069,91	
33713	13926555		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 293		26.069,91
33713	13926556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53029	7.867,65	
33713	13926556		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53029		7.867,65
33713	13926557	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 338908	3.389,08	
33713	13926557		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 338908		3.389,08
33713	13926753	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	16.396,79	
33713	13926753		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		16.396,79
33713	13926768	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	56.567,53	
33713	13926768		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		56.567,53
34174	103001	1.1.2.02.06.003		VALOR REF Adto - PROVENTOS FOLHA ADIANTAMENTO	588,77	
34174	103001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF Adto - PROVENTOS FOLHA ADIANTAMENTO		588,77
34174	103002	2.1.1.02.05.001		VALOR REF Adto - IRRF SOBRE ADIANTAMENTO SALARIAL	88,32	
34174	103002		2.1.1.02.09.001	VALOR REF Adto - IRRF SOBRE ADIANTAMENTO SALARIAL		88,32
Total do dia:					153.190,09	153.190,09

LUZIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926102	2.1.1.02.09.005		IMPOSTO CRF IBG NF 8964	27,90	
33713	13926102		1.1.1.02.02.012	IMPOSTO CRF IBG NF 8964		27,90
33713	13926115	2.1.1.02.09.006		IMPOSTO INSS - TECNOLAR NF 10551	96,15	
33713	13926115		1.1.1.02.02.012	IMPOSTO INSS - TECNOLAR NF 10551		96,15
33713	13926119	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED 130073942 BORD. 5588	6.304,42	
33713	13926119		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED 130073942 BORD. 5588		6.304,42
33713	13926157	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 247 OC 97640	267,00	
33713	13926157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 247 OC 97640	44,50	
33713	13926157	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 247 OC 97640	559,00	
33713	13926157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 247 OC 97640		870,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926214	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 245 OC 98621	825,00	
33713	13926214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 245 OC 98621		825,00
33713	13926290	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0046/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	250,00	
33713	13926290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0046/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		250,00
33713	13926305	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JERFFESON TEIXEIRA LUCIANO 0051/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	70,00	
33713	13926305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JERFFESON TEIXEIRA LUCIANO 0051/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70,00
33713	13926330	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0052/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,00	
33713	13926330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0052/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,00
33713	13926331	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0053/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13,92	
33713	13926331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0053/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13,92
33713	13926350	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 11270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	112,70	
33713	13926350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 11270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		112,70
33713	13926365	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 0049/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,00	
33713	13926365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 0049/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40,00
33713	13926368	2.1.1.02.03.070		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.069,91	
33713	13926368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.069,91
33713	13926558	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-116	3.366,00	
33713	13926558		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-116		3.366,00
33713	13926559	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 978	25.856,35	
33713	13926559		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 978		24.266,18
33713	13926559		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 978		387,85
33713	13926559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 978		1.202,32
33713	13926560	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 630442	6.304,42	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926560	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 630442		6.304,42	
33713	13926561 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 11270	112,70		
33713	13926561	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 11270		112,70	
33713	13926562 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0053/2024	13,92		
33713	13926562	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0053/2024		13,92	
33713	13926563 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 0049/2024	40,00		
33713	13926563	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 0049/2024		40,00	
33713	13926564 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JERFFESON TEIXEIRA LUCIANO 0051/2024	70,00		
33713	13926564	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JERFFESON TEIXEIRA LUCIANO 0051/2024		70,00	
33713	13926565 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0052/2024	170,00		
33713	13926565	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0052/2024		170,00	
33713	13926566 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 15	280,00		
33713	13926566	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 15		280,00	
33713	13926567 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 436	370,00		
33713	13926567	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 436		370,00	
33713	13926568 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040	1.876,80		
33713	13926568	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040		1.876,80	
33713	13926569 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 196	18.688,61		
33713	13926569	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 196		16.921,28	
33713	13926569	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 196		1.767,33	
33713	13926570 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414	64.703,89		
33713	13926570	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414		60.724,59	
33713	13926570	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414		970,56	
33713	13926570	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414		3.008,74	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926595 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-330	3.337,56		
33713	13926595	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-330		3.337,56	
33713	13926596 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-32390	189,60		
33713	13926596	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-32390		189,60	
33713	13926597 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4517	201,51		
33713	13926597	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4517		201,51	
33713	13926598 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-632	49,20		
33713	13926598	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-632		49,20	
33713	13926599 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-959	387,85		
33713	13926599	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-959		387,85	
33713	13926600 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1840	71,07		
33713	13926600	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1840		71,07	
33713	13926601 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-395	953,29		
33713	13926601	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-395		953,29	
33713	13926602 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-35684	30,99		
33713	13926602	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-35684		30,99	
33713	13926603 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-170	23.260,42		
33713	13926603	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-170		23.260,42	
33713	13926604 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3708	31,26		
33713	13926604	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3708		31,26	
33713	13926605 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3707	250,60		
33713	13926605	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3707		250,60	
33713	13926606 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22	2.452,00		
33713	13926606	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22		2.452,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926607	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-21	2.451,49	
33713	13926607		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-21		2.451,49
33713	13926608	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF P TWD 4,8% - HEL D-2024/23	51,40	
33713	13926608		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF P TWD 4,8% - HEL D-2024/23		51,40
33713	13926609	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 02/2024	317.399,15	
33713	13926609	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL - IRRF DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	47.486,58	
33713	13926609	2.1.1.02.09.002		REFERENTE BAIXA IRRF	161,54	
33713	13926609	2.1.1.02.09.002		REFERENTE PAGAMENTO IRRF NF 5192 BR GAAP	110,14	
33713	13926609	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE INSS DE FOLHA A RECOLHER 02/2024	15.194,57	
33713	13926609	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE - IRRF DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	18.787,31	
33713	13926609	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE - PIS DE FOLHA A RECOLHER 02/2024	87,30	
33713	13926609	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS DE FOLHA A RECOLHER 02/2024	9.424,05	
33713	13926609	2.1.1.02.09.005		REFERENTE PAGAMENTO CRF 73537 CANON MEDICAL	209,25	
33713	13926609	2.1.1.02.09.005		REFERENTE PAGAMENTO IRRF NF 5192 BR GAAP	341,42	
33713	13926609	2.1.1.02.09.005		REFERENTE BAIXA CRF	419,12	
33713	13926609		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 02/2024		397.530,11
33713	13926609		3.2.1.01.03.001	REFERENTE COMPENSAÇÃO CRF NFS 8 FLUIR - NF CANCELADA		495,41
33713	13926609		1.1.2.02.10.004	REFERENTE COMPENSAÇÃO CRF NFS 169094 INDICOM PAGO EM DUPLICIDADE DIAS 17 E 18/05/2023		155,91
33713	13926609		1.1.2.02.10.004	REFERENTE COMPENSAÇÃO CRF NFS 8 FLUIR - NF CANCELADA		8.649,00
33713	13926609		1.1.2.02.10.004	REFERENTE COMPENSAÇÃO CRF NFS 8 FLUIR - NF CANCELADA		2.790,00
33713	13926610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 35	230.465,64	
33713	13926610		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 35		230.465,64
33713	13926611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414/2024	43.280,20	
33713	13926611		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414/2024		43.280,20
33713	13926612	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-117	1.683,00	
33713	13926612		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-117		1.683,00
33713	13926613	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC	4.859,67	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				11% ENTRADAS - HEL D-330		
33713	13926613		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC		4.859,67
33713	13926614	2.1.1.02.09.006		11% ENTRADAS - HEL D-330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV	3.621,73	
33713	13926614		1.1.1.02.02.012	TERC BASE DIF - HEL D-189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV		3.621,73
33713	13926767	1.1.1.02.02.012		TERC BASE DIF - HEL D-189		
33713	13926767		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	940.726,73	
33988	8803020	2.1.1.02.07.003		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		940.726,73
33988	8803020		3.2.1.40.03.003	VALOR REF CORRECAO SALDO REFERENTE DIFERENCA DE ARREDONDAMENTO DE CENTAVOS NO CALCULO DO PIS MES 02/2024	0,11	
33988	8803020		3.2.1.40.03.003	CORRECAO SALDO REFERENTE DIFERENCA DE ARREDONDAMENTO DE CENTAVOS NO CALCULO DO PIS MES 02/2024		0,11
34123	14071672	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15903 SÉRIE 1	29,00	
34123	14071672		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15903 SÉRIE 1		29,00
34174	103018	2.1.1.02.05.002		VALOR REF Ferias - DESC. IRRF FERIAS	314,48	
34174	103018		2.1.1.02.09.001	VALOR REF Ferias - DESC. IRRF FERIAS		314,48
Total do dia:					1.935.950,62	1.935.950,62

LUZIANIA,		19 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33713	13926128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271018 OC 101042	2.566,00	
33713	13926128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271018 OC 101042		2.566,00
33713	13926216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 388816 OC 101043	4.148,60	
33713	13926216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 388816 OC 101043		4.148,60
33713	13926230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271019 OC 101042	1.113,70	
33713	13926230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271019 OC 101042		1.113,70
33713	13926248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271020 OC 101042	379,00	
33713	13926248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271020 OC 101042		379,00
33713	13926353	2.1.1.02.03.084		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1465248 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS	2.087,00	
33713	13926353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1465248 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS		2.087,00
33713	13926354	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	370,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		370,00
33713	13926615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3828	2.083,69	
33713	13926615		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3828		1.955,54
33713	13926615		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3828		31,26
33713	13926615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3828		96,89
33713	13926616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 71/2024	8.466,31	
33713	13926616		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 71/2024		8.466,31
33713	13926617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15676	1.935,00	
33713	13926617		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15676		1.816,01
33713	13926617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15676		29,02
33713	13926617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15676		89,97
33713	13926618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 397	3.700,00	
33713	13926618		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 397		3.700,00
33713	13926619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23903	3.278,00	
33713	13926619		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23903		3.278,00
33713	13926620	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1670	5.108,60	
33713	13926620		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1670		5.108,60
33713	13926621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 523	5.400,00	
33713	13926621		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 523		5.400,00
33713	13926622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 524	6.300,00	
33713	13926622		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 524		6.300,00
33713	13926623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 4	23.000,00	
33713	13926623		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 4		23.000,00
33713	13926624	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 48	20.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926624		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 48		20.000,00
33713	13926625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1018	13.000,00	
33713	13926625		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1018		13.000,00
33713	13926626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 8	10.000,00	
33713	13926626		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 8		10.000,00
33713	13926627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1474	19.700,00	
33713	13926627		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1474		18.586,95
33713	13926627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1474		197,00
33713	13926627		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1474		916,05
33713	13926628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4898	539,00	
33713	13926628		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4898		539,00
33713	13926629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963	609,55	
33713	13926629		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963		609,55
33713	13926630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153183	5.701,00	
33713	13926630		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153183		5.701,00
33713	13926631	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 1038399	2.688,45	
33713	13926631		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 1038399		2.688,45
33713	13926632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7266	2.360,00	
33713	13926632		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7266		2.360,00
33713	13926633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3827	16.706,85	
33713	13926633		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3827		15.679,38
33713	13926633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3827		250,60
33713	13926633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3827		776,87

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926726	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1670 ESTORNO DE PAGAMENTO 19/03/2024	5.108,60	
33713	13926726		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1670 ESTORNO DE PAGAMENTO 19/03/2024		5.108,60
33713	13926766	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	143.080,19	
33713	13926766		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		143.080,19
34174	103070	3.2.1.40.01.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO	1.806,36	
34174	103070		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO		1.806,36
34174	103071	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	511,61	
34174	103071		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		511,61
34174	103072	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	2.733,52	
34174	103072		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO		2.733,52
34174	103073	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO	2.543,03	
34174	103073		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO		2.543,03
34174	103074	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
34174	103074		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
34174	103075	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO	136,88	
34174	103075		2.1.1.02.07.001	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO		136,88
34174	103076	3.2.1.40.03.002		VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO	105,07	
34174	103076		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO		105,07
34174	103077	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF RESCISAO	19,58	
34174	103077		2.1.1.02.09.001	VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF RESCISAO		19,58
34174	103078	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO	40,92	
34174	103078		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO		40,92
Total do dia:					317.327,51	317.327,51

LUZIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2916 OC	125,00	
33713	13926131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2916 OC		125,00
33713	13926134	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660604 OC 99527	2.302,50	
33713	13926134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660604 OC 99527		2.302,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9765 OC 97324	976,00	
33713	13926158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9765 OC 97324		976,00
33713	13926159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159349 OC 101150	3.830,00	
33713	13926159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159349 OC 101150		3.830,00
33713	13926160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14084 OC 101149	3.259,00	
33713	13926160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14084 OC 101149		3.259,00
33713	13926162	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 662222 OC 101166	2.294,50	
33713	13926162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 662222 OC 101166		2.294,50
33713	13926171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14065 OC 101044	3.900,00	
33713	13926171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14065 OC 101044		3.900,00
33713	13926215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 166713 OC 101266	5.747,35	
33713	13926215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 166713 OC 101266		5.747,35
33713	13926217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271143 OC 101142	2,44	
33713	13926217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271143 OC 101142		2,44
33713	13926273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271142 OC 101142	1.136,64	
33713	13926273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271142 OC 101142		1.136,64
33713	13926291	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	116,00	
33713	13926291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		116,00
33713	13926307	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0054/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
33713	13926307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0054/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
33713	13926366	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA XAVIER 0050/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	123,90	
33713	13926366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA XAVIER 0050/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123,90
33713	13926634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32	1.440,00	
33713	13926634		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32		1.440,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926635 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 951	108.773,16		
33713	13926635	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 951		108.773,16	
33713	13926636 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2062	21.640,00		
33713	13926636	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2062		21.640,00	
33713	13926637 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 103	23.089,00		
33713	13926637	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 103		23.089,00	
33713	13926638 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4615	13.434,17		
33713	13926638	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4615		12.607,97	
33713	13926638	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4615		201,51	
33713	13926638	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4615		624,69	
33713	13926639 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76610	1.012,00		
33713	13926639	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76610		1.012,00	
33713	13926640 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271695	1.279,44		
33713	13926640	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271695		1.279,44	
33713	13926641 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60649	1.633,50		
33713	13926641	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60649		1.633,50	
33713	13926642 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831052	3.029,52		
33713	13926642	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831052		3.029,52	
33713	13926643 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271843	4.518,00		
33713	13926643	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271843		4.518,00	
33713	13926644 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 1692235	4.652,92		
33713	13926644	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 1692235		4.652,92	
33713	13926645 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831212	8.497,30		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926645		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831212		8.497,30
33713	13926646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76607	9.009,00	
33713	13926646		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76607		9.009,00
33713	13926647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMANDA XAVIER 0050/2024	123,90	
33713	13926647		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMANDA XAVIER 0050/2024		123,90
33713	13926648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0054/2024	140,00	
33713	13926648		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0054/2024		140,00
33713	13926649	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 699242	6.992,42	
33713	13926649		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 699242		6.992,42
33713	13926650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33	10.598,40	
33713	13926650		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33		10.598,40
33713	13926739	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	75.305,40	
33713	13926739		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		75.305,40
33713	13926751	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	75.305,40	
33713	13926751		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		75.305,40
33713	13926752	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6.992,42	
33713	13926752		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6.992,42
33713	13926765	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	212.044,11	
33713	13926765		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		212.044,11
33988	8803007	2.1.1.02.01.001		VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 03/2024	20.806,00	
33988	8803007		3.2.1.30.01.001	VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 03/2024		20.806,00
33988	8803008	2.1.1.02.01.001		VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 03/2024	15.350,00	
33988	8803008		3.2.1.30.01.002	VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 03/2024		15.350,00
34174	103079	3.2.1.40.01.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO	1.069,96	
34174	103079		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO		1.069,96
34174	103080	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	304,65	
34174	103080		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		304,65
34174	103081	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	1.624,79	
34174	103081		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO		1.624,79
34174	103082	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO	759,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34174	103082		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO		759,03
34174	103083	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
34174	103083		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
34174	103084	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO	46,15	
34174	103084		2.1.1.02.07.001	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO		46,15
34174	103085	3.2.1.40.03.002		VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO	24,87	
34174	103085		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO		24,87
34174	103086	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO	24,37	
34174	103086		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO		24,37
Total do dia:					653.474,21	653.474,21

LUZIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926127	1.1.1.02.02.003		TED ENVIADA 37678845000221 BORD. 5611	364.078,15	
33713	13926127		1.1.1.02.02.011	TED ENVIADA 37678845000221 BORD. 5611		364.078,15
33713	13926129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298623 OC 101140	1.655,00	
33713	13926129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298623 OC 101140		1.655,00
33713	13926133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247597 OC 101265	940,38	
33713	13926133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247597 OC 101265	90,30	
33713	13926133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247597 OC 101265		1.030,68
33713	13926154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67890 OC 101270	2.560,52	
33713	13926154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67890 OC 101270	202,02	
33713	13926154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67890 OC 101270		2.762,54
33713	13926155	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5571 OC 101173	870,00	
33713	13926155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5571 OC 101173		870,00
33713	13926161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271330 OC 101268	84,75	
33713	13926161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271330 OC 101268		84,75
33713	13926175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67838 OC 101145	2.340,43	
33713	13926175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67838 OC 101145		2.340,43

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 388905 OC 101144	7.590,24	
33713	13926176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 388905 OC 101144		7.590,24
33713	13926184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14082 OC 101276	1.660,00	
33713	13926184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14082 OC 101276		1.660,00
33713	13926188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247586 OC 101138	2.188,25	
33713	13926188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247586 OC 101138		2.188,25
33713	13926189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247636 OC 101340	1.066,45	
33713	13926189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247636 OC 101340		1.066,45
33713	13926190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259218 OC 101267	774,50	
33713	13926190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259218 OC 101267		774,50
33713	13926210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7670 OC 101273	3.906,20	
33713	13926210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7670 OC 101273		3.906,20
33713	13926218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271329 OC 101268	1.983,06	
33713	13926218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271329 OC 101268	521,04	
33713	13926218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271329 OC 101268		2.504,10
33713	13926232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27554 OC 101147	1.785,09	
33713	13926232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27554 OC 101147		1.785,09
33713	13926234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77767 OC 101341	569,00	
33713	13926234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77767 OC 101341		569,00
33713	13926247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259190 OC 101267	1.198,89	
33713	13926247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259190 OC 101267		1.198,89
33713	13926256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275152 OC 101269	2.896,00	
33713	13926256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275152 OC 101269		2.896,00
33713	13926272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159604 OC 101342	880,00	
33713	13926272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		880,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 159604 OC 101342		
33713	13926274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 20249366 OC 101491	382,14	
33713	13926274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 20249366 OC 101491		382,14
33713	13926289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275105 OC 101143	1.672,40	
33713	13926289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275105 OC 101143		1.672,40
33713	13926651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1670	5.108,60	
33713	13926651		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1670		5.108,60
33713	13926652	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 243	48.330,00	
33713	13926652		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 243		48.330,00
33713	13926653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97	1.296,00	
33713	13926653		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97		1.216,30
33713	13926653		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97		19,44
33713	13926653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97		60,26
33713	13926654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10707	1.745,25	
33713	13926654		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10707		1.745,25
33713	13926655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97	1.296,00	
33713	13926655		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97		1.216,30
33713	13926655		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97		19,44
33713	13926655		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97		60,26
33713	13926656	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 5	69.500,00	
33713	13926656		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 5		69.500,00
33713	13926727	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2024	1.216,30	
33713	13926727	2.1.1.02.09.002		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	19,44	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926727	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	60,26	
33713	13926727		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 ESTORNO DE PAGAMENTO		1.296,00
33713	13926728	1.1.1.02.02.012		ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2024	1.216,30	
33713	13926728	2.1.1.02.09.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 ESTORNO DE PAGAMENTO		
33713	13926728	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	19,44	
33713	13926728	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	60,26	
33713	13926728		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 ESTORNO DE PAGAMENTO		1.296,00
33713	13926729	2.1.1.02.01.004		ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2024	3,00	
33713	13926729		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21/03/2024 (-) CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO		3,00
33713	13926736	1.1.1.02.04.006		BAIXA CONTÁBIL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21/03/2024 (-) CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO		
33713	13926736		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,63	
33713	13926741	1.1.1.02.02.011		RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,63
33713	13926741		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	75.306,03	
33713	13926741		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		75.306,03
33713	13926749	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	135.006,25	
33713	13926749		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		135.006,25
33713	13926750	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	153.765,87	
33713	13926750		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		153.765,87
33713	13926764	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	124.683,85	
33713	13926764		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		124.683,85
Total do dia:					1.020.528,29	1.020.528,29

LUZIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926104	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	61,60	
33713	13926104		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ		61,60
33713	13926130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2925 OC	13,00	
33713	13926130	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2925 OC	26,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2925 OC		39,00
33713	13926135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2922 OC	125,00	
33713	13926135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2922 OC		125,00
33713	13926138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247700 OC 101485	767,22	
33713	13926138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247700 OC 101485		767,22
33713	13926152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7691 OC 101435	3.375,00	
33713	13926152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7691 OC 101435		3.375,00
33713	13926156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68130 OC 101748	249,73	
33713	13926156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68130 OC 101748		249,73
33713	13926163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2921 OC	125,00	
33713	13926163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2921 OC		125,00
33713	13926172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76624 OC 99630	1.077,76	
33713	13926172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76624 OC 99630		1.077,76
33713	13926173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2924 OC	125,00	
33713	13926173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2924 OC		125,00
33713	13926185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2919 OC	125,00	
33713	13926185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2919 OC		125,00
33713	13926191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2917 OC	125,00	
33713	13926191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2917 OC		125,00
33713	13926208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91036 OC 101275	3.114,20	
33713	13926208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91036 OC 101275		3.114,20
33713	13926231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17611 OC 101274	890,00	
33713	13926231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		890,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				17611 OC 101274		
33713	13926249	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	221,94	
				2918 OC		
33713	13926249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		221,94
				2918 OC		
33713	13926255	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	180,58	
				2923 OC		
33713	13926255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		180,58
				2923 OC		
33713	13926258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
				2920 OC		
33713	13926258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
				2920 OC		
33713	13926657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED OESTE	1.300,00	
				HOSPITALAR LTDA 10756		
33713	13926657		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED OESTE		1.300,00
				HOSPITALAR LTDA 10756		
33713	13926658	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO	14.850,25	
				GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 263		
33713	13926658		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO		14.850,25
				GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 263		
33713	13926659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO	175.001,65	
				GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 262		
33713	13926659		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO		175.001,65
				GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 262		
33713	13926660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO	220,00	
				RODRIGUES DAS NEVES 055/2024		
33713	13926660		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO		220,00
				RODRIGUES DAS NEVES 055/2024		
33713	13926661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	830,00	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13750		
33713	13926661		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		830,00
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13750		
33713	13926662	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD	1.296,00	
				MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97		
33713	13926662		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD		1.216,30
				MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97		
33713	13926662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS		19,44
				LTDA 2024/97		
33713	13926662		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL		60,26
				SERVICOS LTDA 2024/97		
33713	13926663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	930,59	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13752		
33713	13926663		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		930,59
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13752		
33713	13926664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA	1.024,90	
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		
				163278		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33713	13926664		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 163278		1.024,90
33713	13926665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 13425	1.496,00	
33713	13926665		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 13425		1.496,00
33713	13926666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5178	10.289,30	
33713	13926666		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5178		10.289,30
33713	13926667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6882	910,08	
33713	13926667		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6882		910,08
33713	13926763	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	208.130,67	
33713	13926763		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		208.130,67
33713	13926780	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	364.078,14	
33713	13926780		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		364.078,14
Total do dia:					790.985,61	790.985,61

LUZIANIA,		25 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33713	13926111	3.2.1.40.18.011		SEDE - TAXAS	2,80	
33713	13926111		1.1.1.02.02.012	SEDE - TAXAS		2,80
33713	13926120	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED 130073942 BORD. 5590	2.411,43	
33713	13926120		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED 130073942 BORD. 5590		2.411,43
33713	13926136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 914 OC 101281	1.073,40	
33713	13926136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 914 OC 101281		1.073,40
33713	13926137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 251 OC 99009	410,00	
33713	13926137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 251 OC 99009		410,00
33713	13926186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91094 OC	422,40	
33713	13926186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91094 OC		422,40
33713	13926219	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 254 OC 101170	149,00	
33713	13926219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 254 OC 101170		149,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926250	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9035 OC	1.029,60	
33713	13926250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9035 OC		1.029,60
33713	13926251	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 105813 OC 101193	1.701,00	
33713	13926251	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 105813 OC 101193	19.359,00	
33713	13926251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 105813 OC 101193		21.060,00
33713	13926257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68762 OC 101486	4.096,80	
33713	13926257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68762 OC 101486		4.096,80
33713	13926275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1767 OC 101436	131,00	
33713	13926275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1767 OC 101436		131,00
33713	13926329	3.2.1.40.18.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 51927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	672,00	
33713	13926329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 51927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		672,00
33713	13926383	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 055/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	220,00	
33713	13926383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 055/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		220,00
33713	13926668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2775	26,00	
33713	13926668		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2775		26,00
33713	13926669	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 241143	2.411,43	
33713	13926669		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 241143		2.411,43
33713	13926670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2776	39,00	
33713	13926670		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2776		39,00
33713	13926671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2778	65,00	
33713	13926671		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2778		65,00
33713	13926672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2783	125,00	
33713	13926672		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2783		125,00
33713	13926673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2782	125,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926673	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2782		125,00	
33713	13926674 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2784	125,00		
33713	13926674	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2784		125,00	
33713	13926675 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2781	191,45		
33713	13926675	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2781		191,45	
33713	13926676 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2780	235,88		
33713	13926676	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2780		235,88	
33713	13926677 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271875	544,80		
33713	13926677	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271875		544,80	
33713	13926678 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 76015	560,00		
33713	13926678	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 76015		560,00	
33713	13926679 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246650	692,89		
33713	13926679	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246650		692,89	
33713	13926680 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6926	743,25		
33713	13926680	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6926		743,25	
33713	13926681 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26340	1.146,16		
33713	13926681	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26340		1.146,16	
33713	13926682 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269091	1.193,40		
33713	13926682	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269091		1.193,40	
33713	13926683 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184635	1.200,00		
33713	13926683	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184635		1.200,00	
33713	13926684 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2774	1.351,04		
33713	13926684	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2774		1.351,04	
33713	13926685 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64367	1.694,92		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926685		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64367		1.694,92
33713	13926686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64524	1.700,00	
33713	13926686		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64524		1.700,00
33713	13926687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497	2.140,95	
33713	13926687		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497		2.140,95
33713	13926688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1447	4.150,00	
33713	13926688		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1447		4.150,00
33713	13926689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1758	6.750,00	
33713	13926689		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1758		6.750,00
33713	13926690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2706	116,00	
33713	13926690		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2706		116,00
33713	13926691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2777	39,00	
33713	13926691		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2777		39,00
33713	13926762	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	27.368,97	
33713	13926762		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		27.368,97
34123	14071669	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 76149 SÉRIE 1	24,09	
34123	14071669		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 76149 SÉRIE 1		24,09
Total do dia:					86.437,66	86.437,66

LUZIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926121	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED 130073942 BORD. 5592	24.387,20	
33713	13926121		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED 130073942 BORD. 5592		24.387,20
33713	13926122	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED 130073942 BORD. 5594	17.787,20	
33713	13926122		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED 130073942 BORD. 5594		17.787,20
33713	13926153	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4471 OC 101169	795,00	
33713	13926153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4471 OC 101169		795,00
33713	13926209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	8.927,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18644 OC 101968		
33713	13926209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18644 OC 101968		8.927,02
33713	13926211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48419 OC 101271	2.833,84	
33713	13926211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48419 OC 101271		2.833,84
33713	13926212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 167402 OC 101950	1.131,63	
33713	13926212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 167402 OC 101950		1.131,63
33713	13926279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844091 OC 101487	3.237,50	
33713	13926279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844091 OC 101487		3.237,50
33713	13926294	2.1.1.02.03.198		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 3714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.862,14	
33713	13926294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 3714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.862,14
33713	13926332	1.1.2.02.12.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 900118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.599,34	
33713	13926332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 900118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.599,34
33713	13926336	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0056/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,18	
33713	13926336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0056/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,18
33713	13926351	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.624,00	
33713	13926351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.624,00
33713	13926355	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	370,00	
33713	13926355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		370,00
33713	13926692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0056/2024	125,18	
33713	13926692		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0056/2024		125,18
33713	13926693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 445	370,00	
33713	13926693		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 445		370,00
33713	13926694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2786	39,00	
33713	13926694		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2786		39,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926695 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269908	142,32		
33713	13926695	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269908		142,32	
33713	13926696 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269955	499,40		
33713	13926696	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269955		499,40	
33713	13926697 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17293	890,00		
33713	13926697	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17293		890,00	
33713	13926698 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1/2024	4.544,22		
33713	13926698	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1/2024		4.544,22	
33713	13926699 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEGUROS SURA S.A. 900118	4.599,34		
33713	13926699	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEGUROS SURA S.A. 900118		4.599,34	
33713	13926700 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9592	4.646,00		
33713	13926700	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9592		4.646,00	
33713	13926701 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48171	4.700,00		
33713	13926701	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48171		4.700,00	
33713	13926702 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104703	6.694,20		
33713	13926702	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104703		6.694,20	
33713	13926703 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5616	7.342,36		
33713	13926703	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5616		6.890,80	
33713	13926703	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5616		110,14	
33713	13926703	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5616		341,42	
33713	13926704 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 3714	1.862,14		
33713	13926704	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 3714		1.862,14	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926734	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2024 CEF - C/C 6640-0 -	332.884,69		
33713	13926734		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2024 CEF - C/C 6640-0 -		332.884,69	
33713	13926738	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	42.214,62		
33713	13926738		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		42.214,62	
33713	13926745	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.303,15		
33713	13926745		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.303,15	
33713	13926746	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.626,22		
33713	13926746		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.626,22	
33713	13926748	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.655,07		
33713	13926748		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.655,07	
33861	2003008	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SESGO	332.884,69		
33861	2003008		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SESGO		332.884,69	
Total do dia:					816.702,65	816.702,65	

LUZIANIA,		27 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926306	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME ARAUJO FARIA - ME 1679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.149,00		
33713	13926306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME ARAUJO FARIA - ME 1679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.149,00	
33713	13926757	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	259.251,91		
33713	13926757		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		259.251,91	
34125	14073373	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024	0,02		
34125	14073373		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024		0,02	
34125	14073374	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024	3,98		
34125	14073374		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024		3,98	
34125	14073375	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024	4,38		
34125	14073375		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024		4,38	
34125	14073376	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024	0,57		
34125	14073376		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024		0,57	
34125	14073377	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024	9,42		
34125	14073377		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024		9,42	
34125	14073378	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024	1,54		
34125	14073378		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024		1,54	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34125	14073379 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024	0,61		
34125	14073379	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024		0,61	
34125	14073380 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024	2,60		
34125	14073380	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024		2,60	
34125	14073381 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024	0,14		
34125	14073381	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024		0,14	
34125	14073382 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024	3,42		
34125	14073382	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024		3,42	
34125	14073383 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024	34,80		
34125	14073383	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024		34,80	
34125	14073384 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024	2,49		
34125	14073384	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024		2,49	
34125	14073385 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024	0,90		
34125	14073385	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024		0,90	
34125	14073386 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31434 DO MÊS 03/2024	0,16		
34125	14073386	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31434 DO MÊS 03/2024		0,16	
34125	14073387 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31434 DO MÊS 03/2024	6,33		
34125	14073387	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31434 DO MÊS 03/2024		6,33	
34125	14073388 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31434 DO MÊS 03/2024	64,95		
34125	14073388	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31434 DO MÊS 03/2024		64,95	
34125	14073389 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	28,92		
34125	14073389	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		28,92	
34125	14073390 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	126,06		
34125	14073390	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		126,06	
34125	14073391 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	23,12		
34125	14073391	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		23,12	
34125	14073392 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	27,20		
34125	14073392	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		27,20	
34125	14073393 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	29,45		
34125	14073393	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		29,45	
34125	14073394 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	15,17		
34125	14073394	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		15,17	
34125	14073395 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	606,85		
34125	14073395	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		606,85	
34125	14073396 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	2,70		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34125	14073396	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			2,70
34125	14073397 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		110,61	
34125	14073397	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			110,61
34125	14073398 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		66,11	
34125	14073398	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			66,11
34125	14073399 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		76,42	
34125	14073399	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			76,42
34125	14073400 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		17,29	
34125	14073400	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			17,29
34125	14073401 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		24,10	
34125	14073401	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			24,10
34125	14073402 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		4,12	
34125	14073402	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			4,12
34125	14073403 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		8,29	
34125	14073403	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			8,29
34125	14073404 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		192,94	
34125	14073404	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			192,94
34125	14073405 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		7,50	
34125	14073405	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			7,50
34125	14073406 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		0,41	
34125	14073406	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			0,41
34125	14073407 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		129,94	
34125	14073407	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			129,94
34125	14073408 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		5,10	
34125	14073408	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			5,10
34125	14073409 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		8,01	
34125	14073409	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			8,01
34125	14073410 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		31,31	
34125	14073410	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			31,31
34125	14073411 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		770,00	
34125	14073411	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			770,00
34125	14073412 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		8,88	
34125	14073412	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			8,88
34125	14073413 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		78,65	
34125	14073413	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024			78,65

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34125	14073414	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	11,95	
34125	14073414		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		11,95
34125	14073415	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	33,00	
34125	14073415		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		33,00
34125	14073416	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	475,44	
34125	14073416		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		475,44
34125	14073417	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	64,50	
34125	14073417		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		64,50
34125	14073418	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	144,33	
34125	14073418		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		144,33
34125	14073419	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	80,01	
34125	14073419		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		80,01
34125	14073420	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	5,90	
34125	14073420		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		5,90
34125	14073421	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	26,10	
34125	14073421		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		26,10
34125	14073422	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	12,57	
34125	14073422		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024		12,57
34125	14073423	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024	3,90	
34125	14073423		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		3,90
34125	14073424	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024	1,89	
34125	14073424		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		1,89
34125	14073425	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024	0,23	
34125	14073425		3.2.1.30.01.014	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		0,23
34125	14073426	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024	6,03	
34125	14073426		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		6,03
34125	14073427	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024	0,74	
34125	14073427		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		0,74
34125	14073428	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024	5,53	
34125	14073428		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		5,53
34125	14073429	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024	4,85	
34125	14073429		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		4,85
34125	14073430	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024	22,85	
34125	14073430		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		22,85
34125	14073431	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024	3,57	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34125	14073431	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024			3,57
34125	14073432	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		20,65	
34125	14073432	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024			20,65
34125	14073433	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		9,42	
34125	14073433	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024			9,42
34125	14073434	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		22,54	
34125	14073434	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024			22,54
34125	14073435	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		4,50	
34125	14073435	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024			4,50
34125	14073436	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		1,21	
34125	14073436	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024			1,21
34125	14073437	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		101,70	
34125	14073437	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024			101,70
34125	14073438	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		7,04	
34125	14073438	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024			7,04
34125	14073439	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		0,90	
34125	14073439	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024			0,90
34125	14073440	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		14,59	
34125	14073440	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024			14,59
34125	14073441	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		0,10	
34125	14073441	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024			0,10
34125	14073442	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		0,07	
34125	14073442	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024			0,07
34125	14073443	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		54,10	
34125	14073443	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024			54,10
34125	14073444	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		5,47	
34125	14073444	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024			5,47
34125	14073445	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		0,58	
34125	14073445	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024			0,58
34125	14073446	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024		63,35	
34125	14073446	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024			63,35
Total do dia:					264.145,98	264.145,98

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926113	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - PASSAGEM GUILHERME	783,84	
33713	13926113		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - PASSAGEM GUILHERME		783,84
33713	13926123	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED 130073942 BORD. 5596	4.844,55	
33713	13926123		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED 130073942 BORD. 5596		4.844,55
33713	13926132	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2951 OC	13,00	
33713	13926132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2951 OC		13,00
33713	13926174	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2953 OC	15,34	
33713	13926174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2953 OC		15,34
33713	13926187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23399 OC 101272	6.825,00	
33713	13926187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23399 OC 101272		6.825,00
33713	13926213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2896 OC	125,00	
33713	13926213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2896 OC		125,00
33713	13926233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1051917 OC 101139	4.946,30	
33713	13926233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1051917 OC 101139		4.946,30
33713	13926252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3164 OC 101282	4.265,50	
33713	13926252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3164 OC 101282		4.265,50
33713	13926253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844981 OC 101487	2.470,00	
33713	13926253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844981 OC 101487		2.470,00
33713	13926254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1093 OC 102303	2.342,00	
33713	13926254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1093 OC 102303		2.342,00
33713	13926303	2.1.1.02.03.071		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.451.064,75	
33713	13926303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.451.064,75
33713	13926337	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224640843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.335,83	
33713	13926337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224640843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34.335,83
33713	13926338	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUINALDO VIEIRA DE ABREU 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.894,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926338	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUINALDO VIEIRA DE ABREU 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.894,00	
33713	13926364	2.1.1.02.03.206	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	162.501,00		
33713	13926364	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		162.501,00	
33713	13926375	2.1.1.02.03.206	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 86.1 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	162.501,00		
33713	13926375	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 86.1 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		162.501,00	
33713	13926384	3.2.1.40.18.013	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 52128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	498,00		
33713	13926384	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 52128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		498,00	
33713	13926385	2.1.1.02.03.043	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 77586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00		
33713	13926385	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 77586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00	
33713	13926705	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3288	1.624,00		
33713	13926705	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3288		1.624,00	
33713	13926706	2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 84	725.532,39		
33713	13926706	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 84		680.912,14	
33713	13926706	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 84		10.882,99	
33713	13926706	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 84		33.737,26	
33713	13926707	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2825	39,00		
33713	13926707	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2825		39,00	
33713	13926708	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2821	125,00		
33713	13926708	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2821		125,00	
33713	13926709	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2824	125,00		
33713	13926709	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2824		125,00	
33713	13926710	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2819	148,40		
33713	13926710	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2819		148,40	
33713	13926711	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2820	183,81		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926711	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2820		183,81	
33713	13926712 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65425	233,80		
33713	13926712	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65425		233,80	
33713	13926713 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2822	315,24		
33713	13926713	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2822		315,24	
33713	13926714 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246944	462,21		
33713	13926714	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246944		462,21	
33713	13926715 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13834	652,80		
33713	13926715	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13834		652,80	
33713	13926716 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 74302	808,50		
33713	13926716	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 74302		808,50	
33713	13926717 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2823	1.351,04		
33713	13926717	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2823		1.351,04	
33713	13926718 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246950	1.458,00		
33713	13926718	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246950		1.458,00	
33713	13926719 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4395	2.018,00		
33713	13926719	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4395		2.018,00	
33713	13926720 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4394	2.700,00		
33713	13926720	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4394		2.700,00	
33713	13926721 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 180126	2.062,26		
33713	13926721	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 180126		2.062,26	
33713	13926722 1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 4701895	47.018,95		
33713	13926722	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 4701895		47.018,95	
33713	13926723 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 232	14.962,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33713	13926723		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM		14.962,00
33713	13926735	1.1.1.02.04.006		MATERIAIS EM GERAL LTDA 232		
33713	13926735		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,67	
33713	13926740	1.1.1.02.02.011		RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,67
33713	13926740		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	42.174,40	
33713	13926740		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		42.174,40
33713	13926761	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	715.809,59	
33713	13926761		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		715.809,59
33713	13926778	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	91,89	
33713	13926778		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		91,89
34125	14073447	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	42,69	
34125	14073447		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		42,69
34125	14073448	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	0,19	
34125	14073448		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		0,19
34125	14073449	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	16,89	
34125	14073449		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		16,89
34125	14073450	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	4,03	
34125	14073450		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		4,03
34125	14073451	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	7,50	
34125	14073451		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		7,50
34125	14073452	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	5,98	
34125	14073452		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		5,98
34125	14073453	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	1,46	
34125	14073453		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		1,46
34125	14073454	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	4,10	
34125	14073454		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		4,10
34125	14073455	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	1,19	
34125	14073455		3.2.1.30.01.014	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		1,19
34125	14073456	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	1,11	
34125	14073456		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		1,11
34125	14073457	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	5,88	
34125	14073457		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		5,88
34125	14073458	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	0,61	
34125	14073458		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		0,61
34125	14073459	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	48,20	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34125	14073459		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		48,20	
34125	14073460	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	4,15		
34125	14073460		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		4,15	
34125	14073461	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	31,71		
34125	14073461		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		31,71	
34125	14073462	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	1,62		
34125	14073462		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		1,62	
34125	14073463	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	2,75		
34125	14073463		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		2,75	
34125	14073464	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	48,22		
34125	14073464		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		48,22	
34125	14073465	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	0,20		
34125	14073465		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		0,20	
34125	14073466	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	3,39		
34125	14073466		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		3,39	
34125	14073467	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	42,21		
34125	14073467		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		42,21	
34125	14073468	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	0,94		
34125	14073468		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		0,94	
34125	14073469	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	7,04		
34125	14073469		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		7,04	
34125	14073470	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	5,98		
34125	14073470		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		5,98	
34125	14073471	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	6,01		
34125	14073471		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		6,01	
34125	14073472	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	26,06		
34125	14073472		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		26,06	
34125	14073473	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	0,70		
34125	14073473		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		0,70	
34125	14073474	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	3,75		
34125	14073474		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		3,75	
34125	14073475	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	4,01		
34125	14073475		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		4,01	
34125	14073476	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	2,03		
34125	14073476		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		2,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34125	14073477	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	2,15	
34125	14073477		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		2,15
34125	14073478	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	0,29	
34125	14073478		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		0,29
34125	14073479	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	6,51	
34125	14073479		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		6,51
34125	14073480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	57,00	
34125	14073480		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		57,00
34125	14073481	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	0,59	
34125	14073481		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		0,59
34125	14073482	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	7,49	
34125	14073482		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		7,49
34125	14073483	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	0,20	
34125	14073483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		0,20
34125	14073484	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	0,07	
34125	14073484		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		0,07
34125	14073485	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	2,02	
34125	14073485		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		2,02
34125	14073486	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	7,04	
34125	14073486		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		7,04
34125	14073487	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	1,57	
34125	14073487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		1,57
34125	14073488	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	2,00	
34125	14073488		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024		2,00
34125	14073489	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024	70,91	
34125	14073489		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024		70,91
34125	14073490	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024	68,53	
34125	14073490		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024		68,53
34125	14073491	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024	61,61	
34125	14073491		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024		61,61
34125	14073492	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024	57,56	
34125	14073492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024		57,56
34125	14073493	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024	33,95	
34125	14073493		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024		33,95
34125	14073494	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024	29,81	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		28 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34125	14073494		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024		29,81	
34125	14073495	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024	436,79		
34125	14073495		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024		436,79	
34125	14073496	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024	0,23		
34125	14073496		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024		0,23	
34125	14073497	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024	1.090,16		
34125	14073497		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024		1.090,16	
34125	14073498	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024	2,57		
34125	14073498		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024		2,57	
Total do dia:					3.411.091,71	3.411.091,71	

LUZIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33713	13926744	1.1.1.02.04.108		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	7.578,67		
33713	13926744		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		7.578,67	
33713	13926773	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	31.885,18		
33713	13926773		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		31.885,18	
33713	13926774	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	2.976,28		
33713	13926774		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		2.976,28	
33713	13926785	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	4.548,94		
33713	13926785		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		4.548,94	
33988	8803001	3.2.1.40.15.025		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 03/2024	144,14		
33988	8803001		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 03/2024		144,14	
33988	8803002	3.2.1.40.15.025		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 02/2024	150,89		
33988	8803002		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 02/2024		150,89	
33988	8803003	3.2.1.40.15.025		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 03/2024	150,89		
33988	8803003		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 03/2024		150,89	
33988	8803004	3.2.1.40.15.024		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 03/2024	383,27		
33988	8803004		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 03/2024		383,27	
33988	8803022	3.2.1.30.01.002		VALOR REF EMPRESTIMOS RECEBIDOS EM 03/2024	9.139,08		
33988	8803022		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS RECEBIDOS EM 03/2024		9.139,08	
33988	8803023	3.2.1.30.01.002		EMPRESTIMOS CEDIDOS EM 03/2024	807,86		
33988	8803023		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS RECEBIDOS EM 03/2024		807,86	
33998	1003001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 03/2024	9.000,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33998	1003001	2.1.1.02.03.099	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 03/2024		9.000,00	
33998	1003002 3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 03/2024	3.100,00		
33998	1003002	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 03/2024		3.100,00	
33998	1003003 3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 03/2024	1.750,00		
33998	1003003	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 03/2024		1.750,00	
33998	1003004 3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 03/2024	1.850,00		
33998	1003004	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 03/2024		1.850,00	
33998	1003005 3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 03/2024	24.529,00		
33998	1003005	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 03/2024		24.529,00	
33998	1003006 3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 03/2024	6.400,00		
33998	1003006	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 03/2024		6.400,00	
33998	1003007 3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 03/2024	20.435,80		
33998	1003007	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 03/2024		20.435,80	
33998	1003008 3.2.1.30.03.017		VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 03/2024	200,00		
33998	1003008	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 03/2024		200,00	
33998	1003009 3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 03/2024	20.000,00		
33998	1003009	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 03/2024		20.000,00	
33998	1003010 3.2.1.30.03.036		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA - 03/2024	12.640,00		
33998	1003010	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA - 03/2024		12.640,00	
33998	1003011 3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024	13.000,00		
33998	1003011	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024		13.000,00	
33998	1003012 3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 03/2024	7.342,36		
33998	1003012	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 03/2024		7.342,36	
33998	1003013 3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP SERV LOCACAO CONTAINER - ELLUS SERV - 35/2023 02/2024	3.700,00		
33998	1003013	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV LOCACAO CONTAINER - ELLUS SERV - 35/2023 02/2024		3.700,00	
33998	1003014 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 93/2023 - 03/2024	4.500,00		
33998	1003014	2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 93/2023 - 03/2024		4.500,00	
33998	1003015 3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 03/2024	5.400,00		
33998	1003015	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 03/2024		5.400,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33998	1003016 3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 03/2024		6.300,00	
33998	1003016	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 03/2024			6.300,00
33998	1003017 3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 - 03/2024		10.000,00	
33998	1003017	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 - 03/2024			10.000,00
33998	1003018 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 03/2024		880,00	
33998	1003018	2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 03/2024			880,00
33998	1003019 3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN 45/2022 - 03/2024		19.700,00	
33998	1003019	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN 45/2022 - 03/2024			19.700,00
33998	1003020 3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 03/2024		25.400,00	
33998	1003020	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 03/2024			25.400,00
33998	1003021 3.2.1.30.03.019		VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 03/2024		13.434,17	
33998	1003021	2.1.1.02.03.197	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 03/2024			13.434,17
33998	1003022 3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 03/2024		69.500,00	
33998	1003022	2.1.1.02.03.201	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 03/2024			69.500,00
33998	1003023 3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 03/2024		2.087,00	
33998	1003023	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 03/2024			2.087,00
33998	1003024 3.2.1.30.03.008		VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 03/2024		85.765,95	
33998	1003024	2.1.1.02.03.139	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 03/2024			85.765,95
33998	1003025 3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA - 59/2023 - 03/2024		127.772,00	
33998	1003025	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA - 59/2023 - 03/2024			127.772,00
33998	1003026 3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES 03/2024		18.274,15	
33998	1003026	2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES 03/2024			18.274,15
33998	1003027 3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 03/2024		73.690,00	
33998	1003027	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 03/2024			73.690,00
33998	1003028 3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 -		3.306,84	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2024		
33998	1003028		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 03/2024		3.306,84
33998	1003029	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM - 25/2022 - 03/2024	661,00	
33998	1003029		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM - 25/2022 - 03/2024		661,00
33998	1003030	3.2.1.30.03.002		VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 03/2024	230.465,49	
33998	1003030		2.1.1.02.03.099	VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 03/2024		230.465,49
33998	1003031	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024	44.634,01	
33998	1003031		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024		44.634,01
33998	1003032	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - MF MEDICAL - 03/2024	6.271,72	
33998	1003032		2.1.1.02.03.173	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - MF MEDICAL - 03/2024		6.271,72
33998	1003033	3.2.1.30.03.021		VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 03/2024	212.041,72	
33998	1003033		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 03/2024		212.041,72
33998	1003034	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL 03/2024	5.305,50	
33998	1003034		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL 03/2024		5.305,50
33998	1003035	3.2.1.30.03.011		VALOR REF DESP LAVANDERIA - SERVBRASIL - 10/2022 - 03/2024	86.123,90	
33998	1003035		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LAVANDERIA - SERVBRASIL - 10/2022 - 03/2024		86.123,90
33998	1003036	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC 02/2024 - CORRECAO LCTO DE FEV/2024	29.256,85	
33998	1003036		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC 02/2024 - CORRECAO LCTO DE FEV/2024		29.256,85
33998	1003037	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 03/2024	225.521,04	
33998	1003037		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 03/2024		225.521,04
33998	1003038	3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 03/2024	73.056,60	
33998	1003038		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 03/2024		73.056,60
33998	1003039	3.2.1.40.15.014		VALOR REF DESP CARTAO COMB AMB/CARRO ADM - SHELBOX RAIZEN - 03/2024	5.024,23	
33998	1003039		2.1.1.02.03.199	VALOR REF DESP CARTAO COMB AMB/CARRO ADM - SHELBOX RAIZEN - 03/2024		5.024,23
33998	1003040	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 03/2024	19.552,43	
33998	1003040		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 03/2024		19.552,43

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33998	1003041 3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 47/2022 - 03/2024	220.531,08		
33998	1003041	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 47/2022 - 03/2024		220.531,08	
33998	1003042 3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 03/2024	2.439,00		
33998	1003042	2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 03/2024		2.439,00	
33998	1003043 3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 03/2024	13.333,28		
33998	1003043	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 03/2024		13.333,28	
33998	1003044 3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2022 - 03/2024	1.568.217,53		
33998	1003044	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2022 - 03/2024		1.568.217,53	
33998	1003045 3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - RZC1 - 03/2024 - 03/2024	177.851,00		
33998	1003045	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - RZC1 - 03/2024 - 03/2024		177.851,00	
33998	1003046 3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 03/2024	5.175,00		
33998	1003046	2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 03/2024		5.175,00	
33998	1003047 2.1.1.02.03.099		REC DIFER DO VALOR DESPESA DE DEZ/23, POIS AINDA NAO HAVIA SIDO FECHADO PELO FORNECEDOR E FOI RECONHECIDO PELA DESP DE NOV/2023	4.651,26		
33998	1003047	3.2.1.30.03.012	REC DIFER DO VALOR DESPESA DE DEZ/23, POIS AINDA NAO HAVIA SIDO FECHADO PELO FORNECEDOR E FOI RECONHECIDO PELA DESP DE NOV/2023		4.651,26	
33998	1003048 2.1.1.02.03.099		REC DIFER DO VALOR DESPESA DE JAN/24, POIS HOUVE CORRECAO NOS VALORES APRESENTADOS PELO FORNECEDOR E O CUSTO DIMINUIU REFEREN AO PRIMEIRO FECHAMENTO APRESENTADO	24.223,30		
33998	1003048	3.2.1.30.03.012	REC DIFER DO VALOR DESPESA DE JAN/24, POIS HOUVE CORRECAO NOS VALORES APRESENTADOS PELO FORNECEDOR E O CUSTO DIMINUIU REFEREN AO PRIMEIRO FECHAMENTO APRESENTADO		24.223,30	
33998	1003049 2.1.1.02.03.049		VALOR REF TRASN SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	1.486.543,76		
33998	1003049	2.1.1.02.03.136	TRASN SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022		1.486.543,76	
33998	1003050 2.1.1.02.03.137		VALOR REF TRASN SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	1.266.012,68		
33998	1003050	2.1.1.02.03.099	VALOR REF TRASN SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022		1.266.012,68	
33998	1003051 2.1.1.02.03.053		VALOR REF TRASN SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022	160.000,00		
33998	1003051	2.1.1.02.03.144	VALOR REF TRASN SALDO PARA CONTA DE CONTRATO		160.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANALITIDO - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022		
33998	1003052	2.1.1.02.03.145		VALOR REF TRASN SALDO PARA CONTA DE CONTRATO	140.000,00	
33998	1003052		2.1.1.02.03.099	ANALITIDO - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022		140.000,00
33998	1003053	2.1.1.02.03.046		VALOR REF ENCERRAMENTO CONTRATO SERVBRASIL -	965.934,79	
33998	1003053		2.1.1.02.03.099	LAVANDERIA EM 03/2024		965.934,79
33998	1003054	2.1.1.02.03.099		VALOR REF ENCERRAMENTO CONTRATO SERVBRASIL -		
33998	1003054		2.1.1.02.03.015	LAVANDERIA EM 03/2024	2.343,74	
33998	1003055	2.1.1.02.03.015		REVERSAO DO LCTO 20576 LOTE 31674 DE DEZ/2023		2.343,74
33998	1003055		2.1.1.02.03.102	VALOR REF REVERSAO DO LCTO 20576 LOTE 31674 DE DEZ/2023	4.744,00	
33998	1003056	2.1.1.02.03.103		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - DIXI		4.744,00
33998	1003056		2.1.1.02.03.099	GESTAO DE PONTO ELETRONICO - 55/2022	3.646,40	
33998	1003057	2.1.1.02.03.014		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - DIXI		3.646,40
33998	1003057		2.1.1.02.03.100	GESTAO DE PONTO ELETRONICO - 55/2022	22.027,08	
33998	1003058	2.1.1.02.03.101		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - BR GAAP -		22.027,08
33998	1003058		2.1.1.02.03.099	SIPEF	15.953,66	
33998	1003059	2.1.1.02.03.016		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - DIXI		15.953,66
33998	1003059		2.1.1.02.03.104	GESTAO DE PONTO ELETRONICO - 55/2022	10.643,33	
33998	1003060	2.1.1.02.03.105		VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO		10.643,33
33998	1003060		2.1.1.02.03.099	ANALITIDO - FLYNET - LINQ DE INTERNET - PRINCIPAL	8.783,33	
33998	1003061	2.1.1.02.03.020		VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO		8.783,33
33998	1003061		2.1.1.02.03.110	ANALITIDO - FLYNET - LINQ DE INTERNET - PRINCIPAL	18.601,75	
33998	1003062	2.1.1.02.03.111		VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO		18.601,75
33998	1003062		2.1.1.02.03.099	ANALITIDO - FLYNET - LINQ DE INTERNET - PRINCIPAL	16.650,00	
33998	1003063	2.1.1.02.03.024		VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO		16.650,00
33998	1003063		2.1.1.02.03.112	ANALITIDO - FLYNET - LINQ DE INTERNET - PRINCIPAL	6.824,99	
33998	1003063			TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - MR NET -		6.824,99
				LINQ DE INTERNET - CONTINGENCIA		
				VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO		6.824,99
				ANALITIDO - MR NET - LINQ DE INTERNET - CONTINGENCIA		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33998	1003064	2.1.1.02.03.113		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - MR NET - LINQ DE INTERNET - CONTINGENCIA	5.264,99	
33998	1003064		2.1.1.02.03.099	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - MR NET - LINQ DE INTERNET - CONTINGENCIA		5.264,99
33998	1003065	2.1.1.02.03.079		VALOR REF ENCERRADO EM 03/2024	655.187,67	
33998	1003065		2.1.1.02.03.099	VALOR REF ENCERRADO EM 03/2024		655.187,67
33998	1003066	2.1.1.02.03.030		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - MUNDO DIGITAL - CERTIF ELETRONICO	67.523,30	
33998	1003066		2.1.1.02.03.116	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - MUNDO DIGITAL - CERTIF ELETRONICO		67.523,30
33998	1003067	2.1.1.02.03.117		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - MUNDO DIGITAL - CERTIF ELETRONICO	62.631,33	
33998	1003067		2.1.1.02.03.099	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - MUNDO DIGITAL - CERTIF ELETRONICO		62.631,33
33998	1003068	2.1.1.02.03.018		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - NOXTEC - MV SOUL	121.444,98	
33998	1003068		2.1.1.02.03.108	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - NOXTEC - MV SOUL		121.444,98
33998	1003069	2.1.1.02.03.109		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - NOXTEC - MV SOUL	98.154,44	
33998	1003069		2.1.1.02.03.099	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - NOXTEC - MV SOUL		98.154,44
33998	1003070	2.1.1.02.03.031		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - PLANISA - KPIH	50.560,00	
33998	1003070		2.1.1.02.03.118	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - PLANISA - KPIH		50.560,00
33998	1003071	2.1.1.02.03.119		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - PLANISA - KPIH	37.920,00	
33998	1003071		2.1.1.02.03.099	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - PLANISA - KPIH		37.920,00
33998	1003072	2.1.1.02.03.043		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - CANON - MANUT MAQUINA DE ULTRASON	20.100,00	
33998	1003072		2.1.1.02.03.124	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - CANON - MANUT MAQUINA DE ULTRASON		20.100,00
33998	1003073	2.1.1.02.03.125		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - CANON - MANUT MAQUINA DE ULTRASON	15.600,00	
33998	1003073		2.1.1.02.03.099	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - CANON - MANUT MAQUINA DE ULTRASON		15.600,00
33998	1003074	2.1.1.02.03.052		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - D3 SOLUCOES - MARKETING	117.000,00	
33998	1003074		2.1.1.02.03.142	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - D3 SOLUCOES - MARKETING		117.000,00
33998	1003075	2.1.1.02.03.143		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - D3 SOLUCOES - MARKETING	104.000,00	
33998	1003075		2.1.1.02.03.099	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - D3 SOLUCOES - MARKETING		104.000,00
33998	1003079	2.1.1.02.03.056		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - AUDIFOR -	170.420,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA CONTABIL		
33998	1003079		2.1.1.02.03.150	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - AUDIFOR -		170.420,00
33998	1003080	2.1.1.02.03.151		CONSULTORIA CONTABIL	145.020,00	
33998	1003080		2.1.1.02.03.099	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - AUDIFOR -		145.020,00
33998	1003081	2.1.1.02.03.076		CONSULTORIA CONTABIL	45.000,00	
33998	1003081		2.1.1.02.03.176	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - AQUALISE		45.000,00
33998	1003082	2.1.1.02.03.177		- CREDENCIAMENTO ONA	45.000,00	
33998	1003082		2.1.1.02.03.099	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - AQUALISE		45.000,00
33998	1003082	2.1.1.02.03.051		- CREDENCIAMENTO ONA	45.000,00	
33998	1003084		2.1.1.02.03.140	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - LG	2.242.743,36	
33998	1003084			RESTAURANTE - NUTRICA O PACIENTES E FUNCIONARIOS		2.242.743,36
33998	1003085	2.1.1.02.03.141		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - LG	2.030.701,64	
33998	1003085		2.1.1.02.03.099	RESTAURANTE - NUTRICA O PACIENTES E FUNCIONARIOS		2.030.701,64
33998	1003088	2.1.1.02.03.054		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - INDCOM -	71.352,31	
33998	1003088		2.1.1.02.03.146	COLETA DE RESIDUOS		71.352,31
33998	1003089	2.1.1.02.03.147		TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - INDCOM -	67.921,97	
33998	1003089		2.1.1.02.03.099	COLETA DE RESIDUOS		67.921,97
34001	3003001	3.2.1.40.15.019		VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 03/2024	62.250,35	
34001	3003001		2.1.1.02.17.001	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 03/2024		62.250,35
34001	3003002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 03/2024	62.250,35	
34001	3003002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 03/2024		62.250,35
34124	14071678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
34124	14071678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
34124	14071679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
34124	14071679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
34124	14071680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
34124	14071680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
34124	14071681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14071681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14071683	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	154.697,73	
34124	14071683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		154.697,73
34124	14071685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14071685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14071686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
34124	14071686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
34124	14071687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34124	14071687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34124	14071688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94	
34124	14071688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94
34124	14071689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
34124	14071689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
34124	14071690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14071690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14071691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14071691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14071692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14071692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14071693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
34124	14071693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
34124	14071694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14071694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14071695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
34124	14071695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
34124	14071696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14071696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14071697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
34124	14071697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
34124	14071698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17	
34124	14071698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,17
34124	14071699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14071699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14071700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43	
34124	14071700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,43
34124	14071701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34124	14071701	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55	
34124	14071702 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	134.374,81		
34124	14071702	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			134.374,81
34124	14071703 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34124	14071703	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,01
34124	14071704 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
34124	14071704	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,27
34124	14071706 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
34124	14071706	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,56
34124	14071707 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42		
34124	14071707	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,42
34124	14071709 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65		
34124	14071709	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			1,65
34124	14071710 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,22		
34124	14071710	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			2,22
34124	14071711 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
34124	14071711	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,10
34124	14071712 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35		
34124	14071712	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,35
34124	14071714 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42		
34124	14071714	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,42
34124	14071715 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34124	14071715	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,01
34124	14071716 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94		
34124	14071716	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			1,94
34124	14071717 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
34124	14071717	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,25
34124	14071718 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34124	14071718	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,01
34124	14071719 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		
34124	14071719	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,20
34124	14071720 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48		
34124	14071720	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,48
34124	14071721 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
34124	14071721	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,10

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34124	14071722 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
34124	14071722	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
34124	14071723 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		
34124	14071723	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
34124	14071725 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67		
34124	14071725	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67	
34124	14071726 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
34124	14071726	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14071727 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
34124	14071727	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
34124	14071728 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65		
34124	14071728	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65	
34124	14071729 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
34124	14071729	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34124	14071730 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55		
34124	14071730	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55	
34124	14071732 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26		
34124	14071732	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26	
34124	14071733 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
34124	14071733	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14071734 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43		
34124	14071734	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,43	
34124	14071735 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34124	14071735	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34124	14071736 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17		
34124	14071736	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,17	
34124	14071737 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18		
34124	14071737	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
34124	14071738 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18		
34124	14071738	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
34124	14071739 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
34124	14071739	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
34124	14071740 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34124	14071740	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34124	14071741 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34124	14071741	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42	
34124	14071742 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26		
34124	14071742	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26	
34124	14071743 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18		
34124	14071743	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
34124	14071744 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34124	14071744	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34124	14071745 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
34124	14071745	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
34124	14071747 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
34124	14071747	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
34124	14071748 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55		
34124	14071748	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55	
34124	14071749 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35		
34124	14071749	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35	
34124	14071750 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17		
34124	14071750	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,17	
34124	14071751 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		
34124	14071751	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
34124	14071752 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43		
34124	14071752	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,43	
34124	14071754 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67		
34124	14071754	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67	
34124	14071755 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
34124	14071755	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
34124	14071756 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48		
34124	14071756	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48	
34124	14071757 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
34124	14071757	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34124	14071758 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
34124	14071758	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
34124	14071759 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18		
34124	14071759	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
34124	14071760 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		
34124	14071760	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14071761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14071761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14071762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94	
34124	14071762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94
34124	14071763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14071763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14071764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14071764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14071765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65	
34124	14071765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65
34124	14071766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14071766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14071767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14071767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14071769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14071769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14071770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14071770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14071771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
34124	14071771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
34124	14071772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14071772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14071773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34124	14071773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34124	14071774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94	
34124	14071774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94
34124	14071775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14071775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14071776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65	
34124	14071776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65
34124	14071777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
34124	14071777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
34124	14071778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
34124	14071778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
34124	14071779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14071779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14071780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
34124	14071780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
34124	14071782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
34124	14071782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
34124	14071783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14071783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14071784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14071784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14071786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14071786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14071788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43	
34124	14071788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,43
34124	14071789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
34124	14071789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
34124	14071790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17	
34124	14071790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,17
34124	14071791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14071791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14071792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
34124	14071792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
34124	14071793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14071793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14071794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
34124	14071794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
34124	14071795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	
34124	14071795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67
34124	14071796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
34124	14071796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
34124	14071797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
34124	14071797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
34124	14071798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14071798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14071799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
34124	14071799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14071801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14071801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14071802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
34124	14071802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
34124	14071803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14071803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14071804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,91	
34124	14071804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,91
34124	14071805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
34124	14071805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
34124	14071806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14071806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14071807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
34124	14071807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
34124	14071808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34124	14071808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34124	14071809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
34124	14071809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
34124	14071810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
34124	14071810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
34124	14071811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	
34124	14071811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67
34124	14071812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14071812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14071813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14071813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14071814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14071814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14071815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
34124	14071815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
34124	14071816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43	
34124	14071816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,43
34124	14071817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14071817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14071819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14071819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,17
34124	14071820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14071820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14071821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
34124	14071821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
34124	14071822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94	
34124	14071822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94
34124	14071823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
34124	14071823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
34124	14071824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14071824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14071826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
34124	14071826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
34124	14071828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65	
34124	14071828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65
34124	14071829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14071829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14071830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
34124	14071830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
34124	14071831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14071831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14071832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14071832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14071833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14071833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14071834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34124	14071834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34124	14071835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14071835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14071836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
34124	14071836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
34124	14071837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14071837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14071838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
34124	14071838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34124	14071840 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17		
34124	14071840	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,17	
34124	14071842 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65		
34124	14071842	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65	
34124	14071843 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34124	14071843	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34124	14071844 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48		
34124	14071844	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48	
34124	14071845 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94		
34124	14071845	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94	
34124	14071847 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35		
34124	14071847	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35	
34124	14071848 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42		
34124	14071848	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42	
34124	14071849 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43		
34124	14071849	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,43	
34124	14071850 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18		
34124	14071850	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
34124	14071851 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,15		
34124	14071851	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,15	
34124	14071852 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
34124	14071852	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14071853 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
34124	14071853	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
34124	14071854 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55		
34124	14071854	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55	
34124	14071855 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18		
34124	14071855	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
34124	14071856 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
34124	14071856	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14071857 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
34124	14071857	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
34124	14071858 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
34124	14071858	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
34124	14071859 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364	46,10		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34124	14071859	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364			46,10
34124	14071860 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364		489,60	
34124	14071860	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364			489,60
34124	14071861 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364		568,80	
34124	14071861	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364			568,80
34124	14071862 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364		93,60	
34124	14071862	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364			93,60
34124	14071863 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364		422,40	
34124	14071863	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364			422,40
34124	14071864 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364		141,60	
34124	14071864	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364			141,60
34124	14071865 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.48189		138,60	
34124	14071865	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.48189			138,60
34124	14071866 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.475005		114,35	
34124	14071866	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.475005			114,35
34124	14071867 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90495		46,10	
34124	14071867	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90495			46,10
34124	14071868 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90495		422,40	
34124	14071868	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90495			422,40
34124	14071869 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.273642		195,00	
34124	14071869	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.273642			195,00
34124	14071870 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.273642		1.050,00	
34124	14071870	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.273642			1.050,00
34124	14071871 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.273642		952,00	
34124	14071871	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.273642			952,00
34124	14071872 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.273642		275,60	
34124	14071872	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.273642			275,60
34124	14071873 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		969,41	
34124	14071873	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			969,41
34124	14071875 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,39	
34124	14071875	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			2,39
34124	14071876 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,27	
34124	14071876	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			2,27
34124	14071877 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.783,04	
34124	14071877	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			1.783,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14071878	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.321,18	
34124	14071878		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10.321,18
34124	14071879	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,73	
34124	14071879		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		53,73
34124	14071880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,39	
34124	14071880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,39
34124	14071882	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	423,88	
34124	14071882		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		423,88
34124	14071884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
34124	14071884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87
34124	14071885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,33	
34124	14071885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,33
34124	14071886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,74	
34124	14071886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,74
34124	14071887	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,01	
34124	14071887		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,01
34124	14071890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	87,57	
34124	14071890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		87,57
34124	14071891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,06	
34124	14071891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,06
34124	14071894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,84	
34124	14071894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,84
34124	14071895	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	603,22	
34124	14071895		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		603,22
34124	14071896	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,94	
34124	14071896		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		90,94
34124	14071898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14071898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14071899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,00	
34124	14071899		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,00
34124	14071900	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.820,89	
34124	14071900		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.820,89
34124	14071902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
34124	14071902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
34124	14071903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,14	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14071903		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,14
34124	14071905	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,20	
34124	14071905		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,20
34124	14071907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
34124	14071907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
34124	14071908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,20	
34124	14071908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,20
34124	14071909	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,70	
34124	14071909		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,70
34124	14071912	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19.564,51	
34124	14071912		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19.564,51
34124	14071913	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,46	
34124	14071913		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,46
34124	14071915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
34124	14071915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
34124	14071916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,17	
34124	14071916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,17
34124	14071917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43	
34124	14071917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,43
34124	14071919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,78	
34124	14071919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,78
34124	14071920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,89	
34124	14071920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,89
34124	14071921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	
34124	14071921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,89
34124	14071924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,21	
34124	14071924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,21
34124	14071925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,64	
34124	14071925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		77,64
34124	14071928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,24	
34124	14071928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,24
34124	14071929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,23	
34124	14071929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,23
34124	14071930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
34124	14071930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14071931	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,57	
34124	14071931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,57
34124	14071932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,53	
34124	14071932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		100,53
34124	14071935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	197,78	
34124	14071935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		197,78
34124	14071937	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,50	
34124	14071937		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,50
34124	14071938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,11	
34124	14071938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,11
34124	14071940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	224,41	
34124	14071940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		224,41
34124	14071942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	151,31	
34124	14071942		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		151,31
34124	14071946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,55	
34124	14071946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,55
34124	14071947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,86	
34124	14071947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,86
34124	14071949	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,75	
34124	14071949		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,75
34124	14071951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,52	
34124	14071951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,52
34124	14071952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
34124	14071952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,38
34124	14071953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,66	
34124	14071953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,66
34124	14071954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,48	
34124	14071954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,48
34124	14071955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14071955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14071956	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,04	
34124	14071956		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,04
34124	14071957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,58	
34124	14071957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,58
34124	14071958	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,73	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34124	14071958	3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,73	
34124	14071961 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34124	14071961	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34124	14071963 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25		
34124	14071963	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25	
34124	14071964 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,00		
34124	14071964	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,00	
34124	14071967 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,39		
34124	14071967	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,39	
34124	14071969 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,64		
34124	14071969	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,64	
34124	14071970 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,77		
34124	14071970	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,77	
34124	14071971 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,15		
34124	14071971	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,15	
34124	14071973 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,92		
34124	14071973	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		75,92	
34124	14071974 1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,12		
34124	14071974	3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,12	
34124	14071976 3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,09		
34124	14071976	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		51,09	
34124	14071977 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,64		
34124	14071977	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,64	
34124	14071978 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,40		
34124	14071978	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,40	
34124	14071979 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,96		
34124	14071979	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,96	
34124	14071981 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,68		
34124	14071981	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,68	
34124	14071982 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,85		
34124	14071982	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,85	
34124	14071983 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,82		
34124	14071983	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,82	
34124	14071985 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,23		
34124	14071985	3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,23	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14071986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,44	
34124	14071986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,44
34124	14071987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,44	
34124	14071987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,44
34124	14071988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,48	
34124	14071988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,48
34124	14071990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,61	
34124	14071990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		66,61
34124	14071991	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
34124	14071991		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
34124	14071993	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,16	
34124	14071993		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,16
34124	14071995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
34124	14071995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
34124	14071996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,54	
34124	14071996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,54
34124	14071999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,71	
34124	14071999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,71
34124	14072001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	152,22	
34124	14072001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		152,22
34124	14072002	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,71	
34124	14072002		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,71
34124	14072005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,37	
34124	14072005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,37
34124	14072006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,33	
34124	14072006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,33
34124	14072007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,90	
34124	14072007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,90
34124	14072009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
34124	14072009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
34124	14072011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34124	14072011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34124	14072012	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,37	
34124	14072012		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,37
34124	14072013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,91	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		62,91
34124	14072014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03	
34124	14072014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03
34124	14072015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,21	
34124	14072015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		93,21
34124	14072016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,83	
34124	14072016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,83
34124	14072017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36	
34124	14072017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,36
34124	14072018	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,38	
34124	14072018		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		72,38
34124	14072019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,72	
34124	14072019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,72
34124	14072022	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	369,91	
34124	14072022		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		369,91
34124	14072023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	162,69	
34124	14072023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		162,69
34124	14072029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,61	
34124	14072029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,61
34124	14072033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,47	
34124	14072033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,47
34124	14072034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
34124	14072034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
34124	14072035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,73	
34124	14072035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,73
34124	14072036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,22	
34124	14072036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,22
34124	14072037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,79	
34124	14072037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,79
34124	14072039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	
34124	14072039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,70
34124	14072040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,85	
34124	14072040		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,85
34124	14072041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34124	14072041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,60	
34124	14072042		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,60
34124	14072043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,53	
34124	14072043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,53
34124	14072044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,56	
34124	14072044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,56
34124	14072045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,24	
34124	14072045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,24
34124	14072046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,53	
34124	14072046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,53
34124	14072047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,63	
34124	14072047		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,63
34124	14072048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,61	
34124	14072048		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		85,61
34124	14072050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,35	
34124	14072050		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,35
34124	14072051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	211,06	
34124	14072051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		211,06
34124	14072052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,96	
34124	14072052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,96
34124	14072053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.340,96	
34124	14072054		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.340,96
34124	14072055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	162,69	
34124	14072055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		162,69
34124	14072057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,44	
34124	14072057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		84,44
34124	14072058	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,89	
34124	14072058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,89
34124	14072059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,67	
34124	14072059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,67
34124	14072060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,37	
34124	14072060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		70,37
34124	14072062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,95	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,95
34124	14072063	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,15	
34124	14072063		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,15
34124	14072065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,36	
34124	14072065		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,36
34124	14072067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,33	
34124	14072067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,33
34124	14072068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,47	
34124	14072068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,47
34124	14072069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,75	
34124	14072069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,75
34124	14072070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,93	
34124	14072070		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,93
34124	14072072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,53	
34124	14072072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		64,53
34124	14072073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14072073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14072074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
34124	14072074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
34124	14072075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,46	
34124	14072075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,46
34124	14072076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	145,17	
34124	14072076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		145,17
34124	14072077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03	
34124	14072077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03
34124	14072078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,98	
34124	14072078		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,98
34124	14072079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
34124	14072079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
34124	14072080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,30	
34124	14072080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,30
34124	14072081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,00	
34124	14072081		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,00
34124	14072082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,39	
34124	14072082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,39

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	
34124	14072085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07
34124	14072086	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,34	
34124	14072086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,34
34124	14072087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,46	
34124	14072087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,46
34124	14072088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	403,50	
34124	14072088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		403,50
34124	14072089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,00	
34124	14072089		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,00
34124	14072090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,96	
34124	14072090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,96
34124	14072091	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
34124	14072091		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
34124	14072093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,42	
34124	14072093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,42
34124	14072094	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,83	
34124	14072094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,83
34124	14072095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,66	
34124	14072095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,66
34124	14072096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,19	
34124	14072096		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,19
34124	14072097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,50	
34124	14072097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,50
34124	14072100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
34124	14072100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
34124	14072101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,51	
34124	14072101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,51
34124	14072104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,07	
34124	14072104		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		54,07
34124	14072105	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,07	
34124	14072105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		54,07
34124	14072106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,14	
34124	14072106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,14
34124	14072107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,09
34124	14072108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	178,74	
34124	14072108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		178,74
34124	14072109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,97	
34124	14072109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,97
34124	14072110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
34124	14072110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78
34124	14072111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,81	
34124	14072111		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,81
34124	14072112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,60	
34124	14072112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,60
34124	14072113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,20	
34124	14072113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,20
34124	14072114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,09	
34124	14072114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,09
34124	14072115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,28	
34124	14072115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,28
34124	14072116	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,86	
34124	14072116		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,86
34124	14072117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	
34124	14072117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07
34124	14072118	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,85	
34124	14072118		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,85
34124	14072119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,39	
34124	14072119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,39
34124	14072120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,89	
34124	14072120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,89
34124	14072122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,51	
34124	14072122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,51
34124	14072123	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,83	
34124	14072123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,83
34124	14072125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
34124	14072125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
34124	14072128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43	
34124	14072128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,43

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
34124	14072129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
34124	14072131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,10	
34124	14072131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		78,10
34124	14072132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,39	
34124	14072132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,39
34124	14072133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
34124	14072133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
34124	14072134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34124	14072134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34124	14072135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,50	
34124	14072135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,50
34124	14072137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	448,93	
34124	14072137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		448,93
34124	14072138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,96	
34124	14072138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,96
34124	14072139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,66	
34124	14072139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,66
34124	14072140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,34	
34124	14072140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,34
34124	14072142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,96	
34124	14072142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,96
34124	14072143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,91	
34124	14072143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,91
34124	14072144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,49	
34124	14072144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,49
34124	14072145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,93	
34124	14072145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,93
34124	14072147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,43	
34124	14072147		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,43
34124	14072150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,29	
34124	14072150		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,29
34124	14072151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,35	
34124	14072151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,35
34124	14072153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,83	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,83
34124	14072154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,67	
34124	14072154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,67
34124	14072155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,68	
34124	14072155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,68
34124	14072156	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,87	
34124	14072156		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,87
34124	14072157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,33	
34124	14072157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,33
34124	14072158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,98	
34124	14072158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,98
34124	14072160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
34124	14072160		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,38
34124	14072161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,74	
34124	14072161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,74
34124	14072162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
34124	14072162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
34124	14072164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,10	
34124	14072164		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,10
34124	14072165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
34124	14072165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
34124	14072167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
34124	14072167		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83
34124	14072168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
34124	14072168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
34124	14072169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14072169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14072170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,87	
34124	14072170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		69,87
34124	14072171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,96	
34124	14072171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		92,96
34124	14072172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,84	
34124	14072172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		64,84
34124	14072173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,58	
34124	14072173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,58

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,19	
34124	14072174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,19
34124	14072175	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,65	
34124	14072175		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,65
34124	14072176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,99	
34124	14072176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,99
34124	14072178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,48	
34124	14072178		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,48
34124	14072179	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,96	
34124	14072179		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,96
34124	14072180	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,15	
34124	14072180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,15
34124	14072181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,33	
34124	14072181		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,33
34124	14072182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
34124	14072182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
34124	14072183	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,62	
34124	14072183		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,62
34124	14072184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,54	
34124	14072184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,54
34124	14072185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
34124	14072185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
34124	14072186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,39	
34124	14072186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		77,39
34124	14072188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
34124	14072188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
34124	14072189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
34124	14072189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
34124	14072190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,47	
34124	14072190		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,47
34124	14072191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,48	
34124	14072191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,48
34124	14072192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,49	
34124	14072192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,49
34124	14072193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,59
34124	14072194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,20	
34124	14072194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,20
34124	14072196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	177,18	
34124	14072196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		177,18
34124	14072197	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,21	
34124	14072197		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,21
34124	14072198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,27	
34124	14072198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,27
34124	14072199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,21	
34124	14072199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,21
34124	14072200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,79	
34124	14072200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,79
34124	14072201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,63	
34124	14072201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,63
34124	14072202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
34124	14072202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
34124	14072206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,55	
34124	14072206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,55
34124	14072207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34124	14072207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34124	14072208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
34124	14072208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
34124	14072210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,76	
34124	14072210		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,76
34124	14072211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,66	
34124	14072211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,66
34124	14072212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,69	
34124	14072212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,69
34124	14072213	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,83	
34124	14072213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,83
34124	14072214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,53	
34124	14072214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,53
34124	14072215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,69	
34124	14072215		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,69

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
34124	14072216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58
34124	14072217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,49	
34124	14072217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,49
34124	14072218	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,60	
34124	14072218		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,60
34124	14072219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
34124	14072219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
34124	14072220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
34124	14072220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
34124	14072221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
34124	14072221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
34124	14072222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,27	
34124	14072222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,27
34124	14072226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,21	
34124	14072226		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,21
34124	14072227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	
34124	14072227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64
34124	14072228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,80	
34124	14072228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,80
34124	14072229	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,80	
34124	14072229		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,80
34124	14072230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,46	
34124	14072230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,46
34124	14072231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,90	
34124	14072231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		48,90
34124	14072232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
34124	14072232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87
34124	14072233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
34124	14072233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
34124	14072234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,12	
34124	14072234		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,12
34124	14072235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,92	
34124	14072235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,92
34124	14072236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
34124	14072237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,81	
34124	14072237		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,81
34124	14072238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,21	
34124	14072238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		93,21
34124	14072239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,75	
34124	14072239		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,75
34124	14072240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
34124	14072240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
34124	14072242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,50	
34124	14072242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,50
34124	14072243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34124	14072243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34124	14072244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,54	
34124	14072244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,54
34124	14072245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,86	
34124	14072245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,86
34124	14072246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,75	
34124	14072246		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,75
34124	14072247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,35	
34124	14072247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,35
34124	14072248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,09	
34124	14072248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		88,09
34124	14072249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,57	
34124	14072249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,57
34124	14072250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	
34124	14072250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,89
34124	14072251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43	
34124	14072251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,43
34124	14072252	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,00	
34124	14072252		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,00
34124	14072253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
34124	14072253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
34124	14072254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,23	
34124	14072254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,23

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,38	
34124	14072255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,38
34124	14072256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,60	
34124	14072256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,60
34124	14072259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34124	14072259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34124	14072260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,41	
34124	14072260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,41
34124	14072261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,50	
34124	14072261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,50
34124	14072263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	137,20	
34124	14072263		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		137,20
34124	14072264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,68	
34124	14072264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,68
34124	14072265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
34124	14072265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
34124	14072266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
34124	14072266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
34124	14072267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,42	
34124	14072267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,42
34124	14072268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
34124	14072268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
34124	14072269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
34124	14072269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83
34124	14072271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,25	
34124	14072271		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,25
34124	14072272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,04	
34124	14072272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,04
34124	14072274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14072274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14072275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,25	
34124	14072275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,25
34124	14072276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,79	
34124	14072276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		116,79
34124	14072277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,28	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,28
34124	14072278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
34124	14072278		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
34124	14072279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,35	
34124	14072279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,35
34124	14072280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,75	
34124	14072280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,75
34124	14072281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,04	
34124	14072281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,04
34124	14072282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,51	
34124	14072282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,51
34124	14072284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,95	
34124	14072284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,95
34124	14072285	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,90	
34124	14072285		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,90
34124	14072287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,64	
34124	14072287		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,64
34124	14072289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,83	
34124	14072289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,83
34124	14072290	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,71	
34124	14072290		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,71
34124	14072291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
34124	14072291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
34124	14072292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,15	
34124	14072292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		68,15
34124	14072293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,17	
34124	14072293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,17
34124	14072294	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,21	
34124	14072294		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,21
34124	14072296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34124	14072296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34124	14072297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,41	
34124	14072297		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,41
34124	14072299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
34124	14072299		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
34124	14072300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
34124	14072302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,88	
34124	14072302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,88
34124	14072303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	169,62	
34124	14072305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		169,62
34124	14072306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,11	
34124	14072306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,11
34124	14072307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,50	
34124	14072307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,50
34124	14072308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,87	
34124	14072308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		70,87
34124	14072309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
34124	14072309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
34124	14072311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,55	
34124	14072311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,55
34124	14072312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,33	
34124	14072312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,33
34124	14072314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,59	
34124	14072314		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,59
34124	14072315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,10	
34124	14072315		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,10
34124	14072317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,28	
34124	14072317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,28
34124	14072318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	
34124	14072318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,30
34124	14072319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,48	
34124	14072319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,48
34124	14072320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,96	
34124	14072320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,96
34124	14072321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
34124	14072321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
34124	14072323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072323		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
34124	14072324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,94	
34124	14072324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,94
34124	14072325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	
34124	14072325		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07
34124	14072326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
34124	14072326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
34124	14072327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50	
34124	14072327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,50
34124	14072329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,93	
34124	14072329		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,93
34124	14072330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
34124	14072330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
34124	14072331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
34124	14072331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
34124	14072332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,68	
34124	14072332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,68
34124	14072333	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,15	
34124	14072333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,15
34124	14072334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	
34124	14072334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44
34124	14072335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
34124	14072335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
34124	14072337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,50	
34124	14072337		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,50
34124	14072338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,55	
34124	14072338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,55
34124	14072340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23	
34124	14072340		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,23
34124	14072342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,70	
34124	14072342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,70
34124	14072343	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
34124	14072343		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
34124	14072345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34124	14072345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,79	
34124	14072347		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,79
34124	14072350	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14072350		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14072352	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,00	
34124	14072352		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,00
34124	14072353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,18	
34124	14072353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,18
34124	14072354	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,14	
34124	14072354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,14
34124	14072355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
34124	14072355		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87
34124	14072356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,16	
34124	14072356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,16
34124	14072357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,02	
34124	14072357		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,02
34124	14072358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
34124	14072358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
34124	14072359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,16	
34124	14072359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,16
34124	14072361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,20	
34124	14072361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,20
34124	14072362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,62	
34124	14072362		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,62
34124	14072363	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,21	
34124	14072363		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,21
34124	14072365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,53	
34124	14072365		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,53
34124	14072366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,85	
34124	14072366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,85
34124	14072369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,90	
34124	14072369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,90
34124	14072371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,17	
34124	14072371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,17
34124	14072372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87
34124	14072373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
34124	14072373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
34124	14072374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,93	
34124	14072374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,93
34124	14072376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
34124	14072376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
34124	14072377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14072377		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14072378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
34124	14072378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
34124	14072379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,09	
34124	14072379		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,09
34124	14072380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,52	
34124	14072380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,52
34124	14072381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,11	
34124	14072381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,11
34124	14072382	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,67	
34124	14072382		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,67
34124	14072385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,78	
34124	14072385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,78
34124	14072386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,91	
34124	14072386		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,91
34124	14072388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,01	
34124	14072388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,01
34124	14072389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	160,19	
34124	14072389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		160,19
34124	14072390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,67	
34124	14072390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,67
34124	14072391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,84	
34124	14072391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,84
34124	14072393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,85	
34124	14072393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,85
34124	14072394	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,28	
34124	14072394		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,28

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	
34124	14072395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75
34124	14072397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,99	
34124	14072397		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,99
34124	14072399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,07	
34124	14072399		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,07
34124	14072401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
34124	14072401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87
34124	14072402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,06	
34124	14072402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,06
34124	14072405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,98	
34124	14072405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,98
34124	14072406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,21	
34124	14072406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,21
34124	14072407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
34124	14072407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
34124	14072408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,32	
34124	14072408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,32
34124	14072409	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,32	
34124	14072409		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,32
34124	14072411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
34124	14072411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
34124	14072412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,34	
34124	14072412		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,34
34124	14072414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,48	
34124	14072414		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		98,48
34124	14072415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
34124	14072415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
34124	14072416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,97	
34124	14072416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,97
34124	14072417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,85	
34124	14072417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,85
34124	14072420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	795,00	
34124	14072420		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		795,00
34124	14072421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,90	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,90
34124	14072423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,05	
34124	14072423		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,05
34124	14072424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
34124	14072424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
34124	14072425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14072425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14072427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,60	
34124	14072427		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,60
34124	14072428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,12	
34124	14072428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,12
34124	14072429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,71	
34124	14072429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,71
34124	14072431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,93	
34124	14072431		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,93
34124	14072432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
34124	14072432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
34124	14072433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,63	
34124	14072433		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,63
34124	14072434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14072434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14072435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14072435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14072436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,42	
34124	14072436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,42
34124	14072437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,64	
34124	14072437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,64
34124	14072438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,22	
34124	14072438		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		78,22
34124	14072439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,89	
34124	14072439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,89
34124	14072440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,58	
34124	14072440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,58
34124	14072441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,59	
34124	14072441		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		135,59

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
34124	14072442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
34124	14072443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	275,77	
34124	14072443		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		275,77
34124	14072444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,07	
34124	14072444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,07
34124	14072445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,73	
34124	14072445		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,73
34124	14072446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14072446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14072447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	354,76	
34124	14072447		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		354,76
34124	14072448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36	
34124	14072448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,36
34124	14072449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,60	
34124	14072449		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,60
34124	14072450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	80,11	
34124	14072450		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		80,11
34124	14072452	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,46	
34124	14072452		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,46
34124	14072453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,45	
34124	14072453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,45
34124	14072455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,81	
34124	14072455		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		62,81
34124	14072457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34124	14072457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34124	14072460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
34124	14072460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
34124	14072461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,03	
34124	14072461		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,03
34124	14072462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,92	
34124	14072462		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,92
34124	14072464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,89	
34124	14072464		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,89
34124	14072465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,06	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,06
34124	14072466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,92	
34124	14072466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,92
34124	14072467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,73	
34124	14072467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,73
34124	14072468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,85	
34124	14072468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,85
34124	14072469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
34124	14072469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
34124	14072470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	227,33	
34124	14072470		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		227,33
34124	14072471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,49	
34124	14072471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,49
34124	14072472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,99	
34124	14072472		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,99
34124	14072474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,92	
34124	14072474		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,92
34124	14072476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
34124	14072476		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65
34124	14072477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	253,76	
34124	14072477		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		253,76
34124	14072478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,71	
34124	14072478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,71
34124	14072481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,89	
34124	14072481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,89
34124	14072482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,69	
34124	14072482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,69
34124	14072483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,35	
34124	14072483		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,35
34124	14072485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	903,22	
34124	14072485		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		903,22
34124	14072486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,60	
34124	14072486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,60
34124	14072487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,01	
34124	14072487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072488	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
34124	14072488		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
34124	14072489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14072489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14072490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,91	
34124	14072490		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,91
34124	14072492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,27	
34124	14072492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,27
34124	14072493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,11	
34124	14072493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,11
34124	14072494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
34124	14072494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
34124	14072495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	462,30	
34124	14072495		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		462,30
34124	14072496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
34124	14072496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87
34124	14072497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	280,63	
34124	14072497		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		280,63
34124	14072498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	
34124	14072498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,59
34124	14072499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,44	
34124	14072499		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		99,44
34124	14072501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
34124	14072501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
34124	14072502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,21	
34124	14072502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,21
34124	14072503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,07	
34124	14072503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,07
34124	14072504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,50	
34124	14072504		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,50
34124	14072506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,19	
34124	14072506		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,19
34124	14072508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.083,92	
34124	14072508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.083,92
34124	14072509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,33	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,33
34124	14072510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,16	
34124	14072510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,16
34124	14072512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,81	
34124	14072512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,81
34124	14072513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,43	
34124	14072513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,43
34124	14072514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,15	
34124	14072514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,15
34124	14072515	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,15	
34124	14072515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,15
34124	14072517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,12	
34124	14072517		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,12
34124	14072518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
34124	14072518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87
34124	14072519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,99	
34124	14072519		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		94,99
34124	14072521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,05	
34124	14072521		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,05
34124	14072522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
34124	14072522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83
34124	14072523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
34124	14072523		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
34124	14072524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
34124	14072524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
34124	14072525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,76	
34124	14072525		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,76
34124	14072527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,97	
34124	14072527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,97
34124	14072528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,01	
34124	14072528		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,01
34124	14072529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
34124	14072529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
34124	14072530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.187,60	
34124	14072530		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.187,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,97	
34124	14072532		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		59,97
34124	14072534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,64	
34124	14072534		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,64
34124	14072536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	295,81	
34124	14072536		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		295,81
34124	14072537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,20	
34124	14072537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,20
34124	14072538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	632,87	
34124	14072538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		632,87
34124	14072539	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,03	
34124	14072539		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,03
34124	14072540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,82	
34124	14072540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		58,82
34124	14072541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,92	
34124	14072541		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,92
34124	14072542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,52	
34124	14072543		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		95,52
34124	14072544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
34124	14072544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
34124	14072547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,35	
34124	14072547		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,35
34124	14072548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
34124	14072548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
34124	14072549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69	
34124	14072549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69
34124	14072550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,15	
34124	14072550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,15
34124	14072555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,17	
34124	14072555		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,17
34124	14072557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,58	
34124	14072557		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,58
34124	14072558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,89
34124	14072559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,51	
34124	14072559		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,51
34124	14072560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,55	
34124	14072560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,55
34124	14072561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,76	
34124	14072561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		62,76
34124	14072562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14072562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14072563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,63	
34124	14072563		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,63
34124	14072564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,73	
34124	14072564		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,73
34124	14072565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
34124	14072565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
34124	14072568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,15	
34124	14072568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,15
34124	14072569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,35	
34124	14072569		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		60,35
34124	14072571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	164,05	
34124	14072571		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		164,05
34124	14072572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,82	
34124	14072572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,82
34124	14072573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,21	
34124	14072573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,21
34124	14072575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,51	
34124	14072575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,51
34124	14072576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,68	
34124	14072576		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,68
34124	14072577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,84	
34124	14072577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,84
34124	14072578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34124	14072578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34124	14072579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	332,34	
34124	14072579		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		332,34

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,58	
34124	14072580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,58
34124	14072581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,66	
34124	14072581		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,66
34124	14072582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,30	
34124	14072582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,30
34124	14072583	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,30	
34124	14072583		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,30
34124	14072584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,08	
34124	14072584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,08
34124	14072585	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,57	
34124	14072585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,57
34124	14072586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
34124	14072586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
34124	14072587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
34124	14072587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
34124	14072589	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.9064	1.029,60	
34124	14072589		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.9064		1.029,60
34124	14072590	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.272055	1.136,64	
34124	14072590		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.272055		1.136,64
34124	14072591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,69	
34124	14072591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,69
34124	14072592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,10	
34124	14072592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,10
34124	14072593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,71	
34124	14072593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,71
34124	14072594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,87	
34124	14072594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		70,87
34124	14072595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,11	
34124	14072595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,11
34124	14072596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,46	
34124	14072596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,46
34124	14072597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	216,91	
34124	14072597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		216,91
34124	14072598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,71	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072598	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			4,71
34124	14072599 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,23	
34124	14072599	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			8,23
34124	14072600 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,76	
34124	14072600	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			5,76
34124	14072601 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,22	
34124	14072601	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			34,22
34124	14072602 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,28	
34124	14072602	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			6,28
34124	14072603 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		83,19	
34124	14072603	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			83,19
34124	14072604 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,72	
34124	14072604	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			9,72
34124	14072605 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,40	
34124	14072605	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			10,40
34124	14072606 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,55	
34124	14072606	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			18,55
34124	14072607 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		238,17	
34124	14072607	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			238,17
34124	14072608 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,45	
34124	14072608	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			2,45
34124	14072609 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
34124	14072609	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,04
34124	14072610 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,27	
34124	14072610	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			8,27
34124	14072611 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,86	
34124	14072611	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			33,86
34124	14072612 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,39	
34124	14072612	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			2,39
34124	14072613 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51	
34124	14072613	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,51
34124	14072614 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
34124	14072614	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,06
34124	14072615 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,56	
34124	14072615	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			2,56

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	169,62	
34124	14072617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		169,62
34124	14072618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
34124	14072618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
34124	14072620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,94	
34124	14072620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,94
34124	14072621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,35	
34124	14072621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,35
34124	14072622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,62	
34124	14072622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,62
34124	14072623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,10	
34124	14072623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,10
34124	14072624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,54	
34124	14072624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,54
34124	14072625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,93	
34124	14072625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,93
34124	14072626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,44	
34124	14072626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,44
34124	14072627	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	222,20	
34124	14072627		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		222,20
34124	14072628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,94	
34124	14072628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,94
34124	14072629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
34124	14072629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87
34124	14072630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,84	
34124	14072630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,84
34124	14072631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,75	
34124	14072631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,75
34124	14072632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,67	
34124	14072632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,67
34124	14072633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,34	
34124	14072633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,34
34124	14072634	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,14	
34124	14072634		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,14
34124	14072636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	122,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34124	14072636	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		122,80	
34124	14072637 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,19		
34124	14072637	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		53,19	
34124	14072638 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04		
34124	14072638	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04	
34124	14072639 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83		
34124	14072639	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83	
34124	14072640 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,57		
34124	14072640	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,57	
34124	14072641 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34124	14072641	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34124	14072642 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,20		
34124	14072642	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,20	
34124	14072643 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,41		
34124	14072643	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,41	
34124	14072645 2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	423,96		
34124	14072645	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		423,96	
34124	14072646 3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,32		
34124	14072646	1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,32	
34124	14072647 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,74		
34124	14072647	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,74	
34124	14072648 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,30		
34124	14072648	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		71,30	
34124	14072649 2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	332,15		
34124	14072649	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		332,15	
34124	14072650 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	215,05		
34124	14072650	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		215,05	
34124	14072651 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,90		
34124	14072651	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,90	
34124	14072652 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,79		
34124	14072652	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,79	
34124	14072653 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,75		
34124	14072653	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,75	
34124	14072654 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,09		
34124	14072654	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		84,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,25	
34124	14072655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,25
34124	14072656	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,91	
34124	14072656		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,91
34124	14072657	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	263,52	
34124	14072657		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		263,52
34124	14072658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,96	
34124	14072658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,96
34124	14072659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,53	
34124	14072659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,53
34124	14072660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,70	
34124	14072660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,70
34124	14072661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
34124	14072661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
34124	14072663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,68	
34124	14072663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,68
34124	14072664	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.773,31	
34124	14072664		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8.773,31
34124	14072665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,73	
34124	14072665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,73
34124	14072666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,25	
34124	14072666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,25
34124	14072667	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	200,45	
34124	14072667		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		200,45
34124	14072669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65	
34124	14072669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65
34124	14072670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
34124	14072670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,96
34124	14072671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,38	
34124	14072671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,38
34124	14072672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,39	
34124	14072672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,39
34124	14072673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,79	
34124	14072673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,79
34124	14072674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,73	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,73
34124	14072677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,38	
34124	14072677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,38
34124	14072678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
34124	14072678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32
34124	14072679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,32	
34124	14072679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,32
34124	14072680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,01	
34124	14072680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		62,01
34124	14072681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,66	
34124	14072681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,66
34124	14072682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,38	
34124	14072682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,38
34124	14072683	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	210,32	
34124	14072683		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		210,32
34124	14072684	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.050,17	
34124	14072684		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.050,17
34124	14072686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65	
34124	14072686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65
34124	14072687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14072688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14072689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
34124	14072689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
34124	14072690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14072690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14072691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
34124	14072692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
34124	14072693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
34124	14072693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
34124	14072694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94	
34124	14072694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14072695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14072697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14072697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14072698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
34124	14072698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
34124	14072699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14072699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14072700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
34124	14072700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
34124	14072701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
34124	14072701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
34124	14072702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
34124	14072702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
34124	14072703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43	
34124	14072703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,43
34124	14072704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17	
34124	14072704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,17
34124	14072705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34124	14072705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34124	14072706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14072706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14072707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
34124	14072707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
34124	14072709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
34124	14072709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
34124	14072710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14072710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14072711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
34124	14072711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
34124	14072712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	
34124	14072712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67
34124	14072713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14072713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14072714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14072715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
34124	14072715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
34124	14072716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14072716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14072717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14072717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14072718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65	
34124	14072718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65
34124	14072720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
34124	14072721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
34124	14072722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17	
34124	14072722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,17
34124	14072723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
34124	14072723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
34124	14072724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94	
34124	14072725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94
34124	14072726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
34124	14072726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
34124	14072727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
34124	14072727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
34124	14072728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
34124	14072728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
34124	14072729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34124	14072729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34124	14072730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
34124	14072730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
34124	14072731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14072731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14072732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14072732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
34124	14072733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
34124	14072734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
34124	14072734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
34124	14072735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
34124	14072735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
34124	14072736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14072736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14072737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14072737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14072738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
34124	14072738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
34124	14072741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14072741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14072742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43	
34124	14072742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,43
34124	14072743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14072744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14072745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
34124	14072745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
34124	14072746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14072746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14072748	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,21	
34124	14072748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,21
34124	14072749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65	
34124	14072749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65
34124	14072751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
34124	14072751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
34124	14072752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94	
34124	14072752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94
34124	14072753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
34124	14072753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14072754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67
34124	14072755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
34124	14072755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
34124	14072756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34124	14072756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34124	14072757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14072757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14072758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
34124	14072758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
34124	14072759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
34124	14072759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
34124	14072760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,91	
34124	14072760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,91
34124	14072761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14072761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14072762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
34124	14072762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
34124	14072763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14072763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14072764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17	
34124	14072764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,17
34124	14072765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
34124	14072765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
34124	14072766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
34124	14072766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
34124	14072767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
34124	14072767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
34124	14072768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43	
34124	14072768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,43
34124	14072769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
34124	14072770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
34124	14072772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14072772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34124	14072773 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
34124	14072773	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
34124	14072774 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34124	14072774	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34124	14072776 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55		
34124	14072776	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55	
34124	14072778 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
34124	14072778	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14072779 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43		
34124	14072779	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,43	
34124	14072780 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34124	14072780	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34124	14072781 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34124	14072781	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34124	14072782 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48		
34124	14072782	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48	
34124	14072783 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17		
34124	14072783	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,17	
34124	14072784 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
34124	14072784	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
34124	14072785 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
34124	14072785	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
34124	14072786 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
34124	14072786	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
34124	14072787 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
34124	14072787	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
34124	14072788 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42		
34124	14072788	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42	
34124	14072789 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		
34124	14072789	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
34124	14072790 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
34124	14072790	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
34124	14072791 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
34124	14072791	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
34124	14072792 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072792	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,25
34124	14072793 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
34124	14072793	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,18
34124	14072794 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34124	14072794	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,05
34124	14072795 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35	
34124	14072795	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,35
34124	14072796 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65	
34124	14072796	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			1,65
34124	14072797 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
34124	14072797	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,18
34124	14072799 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
34124	14072799	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,32
34124	14072800 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94	
34124	14072800	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			1,94
34124	14072801 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14072801	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,09
34124	14072802 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34124	14072802	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,01
34124	14072803 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26	
34124	14072803	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,26
34124	14072805 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
34124	14072805	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,27
34124	14072806 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,17	
34124	14072806	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			1,17
34124	14072808 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14072808	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,09
34124	14072809 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65	
34124	14072809	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			1,65
34124	14072810 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
34124	14072810	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,10
34124	14072811 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34124	14072811	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,01
34124	14072812 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34124	14072812	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,05

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34124	14072813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34124	14072814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14072814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14072815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
34124	14072815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
34124	14072816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
34124	14072816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
34124	14072817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
34124	14072817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
34124	14072818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
34124	14072818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
34124	14072819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
34124	14072819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
34124	14072820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94	
34124	14072820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94
34124	14072821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
34124	14072821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
34124	14072823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
34124	14072823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
34124	14072824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
34124	14072824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
34124	14072825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14072825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14072826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43	
34124	14072827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,43
34124	14072828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
34124	14072828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
34124	14072829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
34124	14072829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
34124	14072830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14072830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14072831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
34124	14072833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14072833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14072834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
34124	14072834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
34124	14072835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14072836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14072837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	
34124	14072837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67
34124	14072838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
34124	14072838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
34124	14072839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14072839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14072840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34124	14072840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34124	14072841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34124	14072841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34124	14072842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14072842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14072843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
34124	14072843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
34124	14072844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
34124	14072844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
34124	14072846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
34124	14072849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
34124	14072850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34124	14072850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34124	14072851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
34124	14072851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
34124	14072853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
34124	14072854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14072854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14072855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
34124	14072855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78
34124	14072856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34124	14072856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34124	14072858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14072858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14072859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
34124	14072859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
34124	14072860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14072860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14072861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
34124	14072861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
34124	14072862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	
34124	14072862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67
34124	14072864	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,77	
34124	14072864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,77
34124	14072865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34124	14072865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34124	14072866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
34124	14072866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
34124	14072867	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,82	
34124	14072867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,82
34124	14072868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14072868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14072869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14072869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14072870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
34124	14072870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
34124	14072871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
34124	14072871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
34124	14072872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14072873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14072874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34124	14072874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34124	14072875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
34124	14072875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
34124	14072876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
34124	14072878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
34124	14072880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34124	14072880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34124	14072881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
34124	14072881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
34124	14072882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
34124	14072882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
34124	14072883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
34124	14072883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78
34124	14072884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14072884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14072885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
34124	14072885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
34124	14072886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14072888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14072889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
34124	14072889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
34124	14072890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	
34124	14072891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34124	14072892 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34124	14072892	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34124	14072893 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
34124	14072893	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14072894 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
34124	14072894	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
34124	14072895 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78		
34124	14072895	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78	
34124	14072896 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
34124	14072896	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
34124	14072897 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72		
34124	14072897	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72	
34124	14072899 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
34124	14072899	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
34124	14072900 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
34124	14072900	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
34124	14072901 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
34124	14072901	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
34124	14072902 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
34124	14072902	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
34124	14072903 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
34124	14072903	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
34124	14072904 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
34124	14072904	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34124	14072905 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
34124	14072905	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
34124	14072906 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
34124	14072906	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
34124	14072907 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
34124	14072907	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34124	14072908 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94		
34124	14072908	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94	
34124	14072910 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34		
34124	14072910	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34	
34124	14072911 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
34124	14072913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
34124	14072913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
34124	14072915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14072915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14072917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
34124	14072917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
34124	14072918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
34124	14072918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
34124	14072919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
34124	14072919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
34124	14072920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,43	
34124	14072920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,43
34124	14072921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
34124	14072921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
34124	14072922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34124	14072922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34124	14072923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,15	
34124	14072923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,15
34124	14072924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,38	
34124	14072924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,38
34124	14072925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
34124	14072925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
34124	14072926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	
34124	14072926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,59
34124	14072927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,90	
34124	14072927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,90
34124	14072928	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,97	
34124	14072928		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,97
34124	14072929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
34124	14072929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
34124	14072930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,08	
34124	14072930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,08
34124	14072932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,48	
34124	14072932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,48

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34124	14072933 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,82		
34124	14072933	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,82	
34124	14072934 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44		
34124	14072934	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44	
34124	14072935 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31		
34124	14072935	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31	
34124	14072936 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,77		
34124	14072936	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,77	
34124	14072937 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,67		
34124	14072937	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,67	
34124	14072938 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,67		
34124	14072938	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,67	
34124	14072940 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,00		
34124	14072940	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,00	
34124	14072941 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25		
34124	14072941	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25	
34124	14072945 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05		
34124	14072945	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05	
34124	14072946 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22		
34124	14072946	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22	
34124	14072948 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,78		
34124	14072948	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,78	
34124	14072949 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16		
34124	14072949	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,16	
34124	14072950 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,82		
34124	14072950	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,82	
34124	14072951 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,16		
34124	14072951	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,16	
34124	14072954 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
34124	14072954	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
34124	14072956 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
34124	14072956	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34124	14072957 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
34124	14072957	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14072958 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
34124	14072959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14072959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14072960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14072960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14072961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14072961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14072962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
34124	14072962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
34124	14072963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,58	
34124	14072963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,58
34124	14072965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
34124	14072965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
34124	14072966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14072966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14072967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34124	14072967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34124	14072969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14072969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14072970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55	
34124	14072970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,55
34124	14072971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14072971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14072972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14072972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14072974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14072974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14072975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14072975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14072976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14072976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14072979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34124	14072979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34124	14072981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55	
34124	14072981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,55

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14072982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,89	
34124	14072982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,89
34124	14072983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
34124	14072983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
34124	14072984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
34124	14072984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
34124	14072985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
34124	14072985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
34124	14072986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
34124	14072986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
34124	14072987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14072987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14072988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14072988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14072989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14072990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14072990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14072991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34124	14072991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34124	14072993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
34124	14072993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
34124	14072995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14072995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14072996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14072996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14072997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14072997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14072998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14072998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14072999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14072999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14073000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14073000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14073001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34124	14073001	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,02
34124	14073002 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
34124	14073002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,17
34124	14073003 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
34124	14073003	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,12
34124	14073005 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
34124	14073005	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,33
34124	14073007 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,28	
34124	14073007	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			3,28
34124	14073008 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,55	
34124	14073008	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			1,55
34124	14073009 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34124	14073009	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,05
34124	14073010 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,30	
34124	14073010	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			6,30
34124	14073012 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
34124	14073012	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,06
34124	14073013 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
34124	14073013	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,04
34124	14073014 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34124	14073014	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,05
34124	14073015 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14073015	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,09
34124	14073016 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34124	14073016	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,08
34124	14073018 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
34124	14073018	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,04
34124	14073019 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,78	
34124	14073019	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			12,78
34124	14073020 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		142,12	
34124	14073020	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			142,12
34124	14073023 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,27	
34124	14073023	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			3,27
34124	14073024 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		197,78	
34124	14073024	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			197,78

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14073025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,36	
34124	14073025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,36
34124	14073026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14073026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14073027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,86	
34124	14073027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,86
34124	14073028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,71	
34124	14073028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,71
34124	14073029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,83	
34124	14073029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,83
34124	14073030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,33	
34124	14073030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,33
34124	14073032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,77	
34124	14073032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,77
34124	14073033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,16	
34124	14073033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,16
34124	14073034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	224,41	
34124	14073034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		224,41
34124	14073035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
34124	14073035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
34124	14073036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,45	
34124	14073036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,45
34124	14073037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14073037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14073039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,79	
34124	14073039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,79
34124	14073040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,39	
34124	14073040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,39
34124	14073041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,54	
34124	14073041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,54
34124	14073042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
34124	14073042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
34124	14073044	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,14	
34124	14073044		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,14
34124	14073045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,93	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14073045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,93
34124	14073047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,75	
34124	14073047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,75
34124	14073048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,48	
34124	14073048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,48
34124	14073049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,90	
34124	14073049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,90
34124	14073050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,73	
34124	14073050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,73
34124	14073051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
34124	14073051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
34124	14073052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,69	
34124	14073052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,69
34124	14073054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
34124	14073054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
34124	14073055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	123,95	
34124	14073055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		123,95
34124	14073056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,44	
34124	14073056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,44
34124	14073057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,99	
34124	14073057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,99
34124	14073058	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
34124	14073058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83
34124	14073060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,69	
34124	14073060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		52,69
34124	14073061	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
34124	14073061		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
34124	14073062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,93	
34124	14073062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,93
34124	14073063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,14	
34124	14073063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,14
34124	14073064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,06	
34124	14073064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,06
34124	14073065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,59	
34124	14073065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,59

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14073066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34124	14073066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34124	14073068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,53	
34124	14073068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,53
34124	14073069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,62	
34124	14073069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,62
34124	14073071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	137,73	
34124	14073071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		137,73
34124	14073073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,60	
34124	14073073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,60
34124	14073074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,01	
34124	14073074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,01
34124	14073075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,48	
34124	14073075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,48
34124	14073076	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,83	
34124	14073076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,83
34124	14073077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,36	
34124	14073077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,36
34124	14073078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,94	
34124	14073078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,94
34124	14073079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,77	
34124	14073079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,77
34124	14073081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,60	
34124	14073081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,60
34124	14073083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,07	
34124	14073083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,07
34124	14073085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,45	
34124	14073085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,45
34124	14073087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,64	
34124	14073087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,64
34124	14073088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14073088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14073089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,65	
34124	14073089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,65
34124	14073090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14073090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,60
34124	14073093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,64	
34124	14073093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,64
34124	14073094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34124	14073094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34124	14073095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,44	
34124	14073095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,44
34124	14073096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,85	
34124	14073096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,85
34124	14073097	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,20	
34124	14073097		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		71,20
34124	14073098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,15	
34124	14073098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,15
34124	14073099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
34124	14073099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
34124	14073100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,64	
34124	14073100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,64
34124	14073101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,72	
34124	14073101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,72
34124	14073102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,44	
34124	14073102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,44
34124	14073103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	
34124	14073103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07
34124	14073104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,09	
34124	14073104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,09
34124	14073105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,15	
34124	14073105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		54,15
34124	14073106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,31	
34124	14073106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,31
34124	14073107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34124	14073107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34124	14073108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,78	
34124	14073108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		72,78
34124	14073109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
34124	14073109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14073110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,47	
34124	14073110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,47
34124	14073111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,99	
34124	14073111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,99
34124	14073114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,20	
34124	14073114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,20
34124	14073115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,81	
34124	14073115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,81
34124	14073116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,50	
34124	14073116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,50
34124	14073117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,22	
34124	14073117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,22
34124	14073119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,88	
34124	14073119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,88
34124	14073120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
34124	14073120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,96
34124	14073121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,97	
34124	14073121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,97
34124	14073122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
34124	14073122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
34124	14073123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,26	
34124	14073123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,26
34124	14073124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	152,25	
34124	14073124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		152,25
34124	14073126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,49	
34124	14073126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		84,49
34124	14073127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
34124	14073127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65
34124	14073129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,20	
34124	14073129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,20
34124	14073132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,45	
34124	14073132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		82,45
34124	14073133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,29	
34124	14073133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,29
34124	14073134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34124	14073134	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,35
34124	14073135 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
34124	14073135	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,32
34124	14073137 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
34124	14073137	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,10
34124	14073138 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
34124	14073138	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,10
34124	14073139 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48	
34124	14073139	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,48
34124	14073140 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,43	
34124	14073140	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			1,43
34124	14073141 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26	
34124	14073141	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,26
34124	14073142 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14073142	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,09
34124	14073144 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55	
34124	14073144	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,55
34124	14073145 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
34124	14073145	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,18
34124	14073146 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34124	14073146	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,01
34124	14073147 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
34124	14073147	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,18
34124	14073148 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34124	14073148	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,01
34124	14073150 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94	
34124	14073150	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			1,94
34124	14073151 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
34124	14073151	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,25
34124	14073152 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
34124	14073152	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,56
34124	14073153 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
34124	14073153	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,11
34124	14073154 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14073154	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34124	14073155 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42		
34124	14073155	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42	
34124	14073156 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34124	14073156	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34124	14073157 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65		
34124	14073157	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65	
34124	14073158 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
34124	14073158	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34124	14073159 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		
34124	14073159	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
34124	14073160 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
34124	14073160	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
34124	14073161 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17		
34124	14073161	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,17	
34124	14073163 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
34124	14073163	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
34124	14073164 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65		
34124	14073164	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65	
34124	14073165 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
34124	14073165	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14073167 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
34124	14073167	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
34124	14073168 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
34124	14073168	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
34124	14073169 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42		
34124	14073169	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42	
34124	14073170 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55		
34124	14073170	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55	
34124	14073171 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35		
34124	14073171	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35	
34124	14073172 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
34124	14073172	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
34124	14073173 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
34124	14073173	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34124	14073176 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34124	14073176	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			1,43
34124	14073177 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
34124	14073177	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,10
34124	14073178 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
34124	14073178	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,32
34124	14073179 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14073179	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,09
34124	14073180 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67	
34124	14073180	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,67
34124	14073181 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
34124	14073181	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,56
34124	14073182 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94	
34124	14073182	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			1,94
34124	14073184 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26	
34124	14073184	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,26
34124	14073185 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,17	
34124	14073185	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			1,17
34124	14073186 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34124	14073186	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,01
34124	14073187 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
34124	14073187	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,01
34124	14073188 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34124	14073188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,05
34124	14073189 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
34124	14073189	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,20
34124	14073190 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48	
34124	14073190	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,48
34124	14073191 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
34124	14073191	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,18
34124	14073192 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
34124	14073192	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,18
34124	14073193 3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.518,33	
34124	14073193	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			4.518,33
34124	14073194 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
34124	14073194	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34124	14073195 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
34124	14073195	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34124	14073196 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48		
34124	14073196	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48	
34124	14073197 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
34124	14073197	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
34124	14073198 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28		
34124	14073198	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28	
34124	14073200 1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,32		
34124	14073200	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,32	
34124	14073202 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	355,69		
34124	14073202	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		355,69	
34124	14073204 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,00		
34124	14073204	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		110,00	
34124	14073205 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,97		
34124	14073205	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		74,97	
34124	14073206 1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.050,17		
34124	14073206	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.050,17	
34124	14073207 1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,91		
34124	14073207	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,91	
34124	14073208 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	328,96		
34124	14073208	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		328,96	
34124	14073209 3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	222,20		
34124	14073209	1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		222,20	
34124	14073210 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	229,50		
34124	14073210	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		229,50	
34124	14073212 3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	900,47		
34124	14073212	1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		900,47	
34124	14073213 3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	263,52		
34124	14073213	1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		263,52	
34124	14073215 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
34124	14073215	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14073216 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34124	14073216	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34124	14073217 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14073217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34124	14073218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
34124	14073218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
34124	14073220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
34124	14073220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
34124	14073221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14073221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14073222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
34124	14073222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
34124	14073223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14073223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14073224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14073224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14073225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
34124	14073225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
34124	14073226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55	
34124	14073226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,55
34124	14073227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14073227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14073229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,29	
34124	14073229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		56,29
34124	14073230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14073230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14073232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,57	
34124	14073232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,57
34124	14073233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14073233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14073234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,15	
34124	14073234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,15
34124	14073236	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
34124	14073236		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
34124	14073237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
34124	14073237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
34124	14073238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,58	
34124	14073238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,58

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14073239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,30	
34124	14073239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,30
34124	14073240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14073240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14073241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,97	
34124	14073241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,97
34124	14073242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14073242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14073243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14073243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14073244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,81	
34124	14073244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,81
34124	14073245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14073245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14073246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14073246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14073247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14073247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14073248	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
34124	14073248		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
34124	14073250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14073250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14073251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
34124	14073251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
34124	14073252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,66	
34124	14073252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,66
34124	14073253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55	
34124	14073253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,55
34124	14073254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34124	14073254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34124	14073255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
34124	14073255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
34124	14073256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,42	
34124	14073256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,42
34124	14073257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14073257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
34124	14073258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14073258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14073259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34124	14073259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34124	14073260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55	
34124	14073260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,55
34124	14073261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
34124	14073261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
34124	14073262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
34124	14073262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
34124	14073263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
34124	14073263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
34124	14073264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,90	
34124	14073264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,90
34124	14073265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14073265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14073266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
34124	14073266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
34124	14073267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14073267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14073268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14073268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14073269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14073269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14073271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14073271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14073272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14073272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14073275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14073275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14073277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
34124	14073277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
34124	14073278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14073278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34124	14073279 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
34124	14073279	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34124	14073282 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34124	14073282	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34124	14073283 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34124	14073283	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34124	14073286 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
34124	14073286	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34124	14073287 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
34124	14073287	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
34124	14073288 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
34124	14073288	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34124	14073289 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
34124	14073289	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14073290 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
34124	14073290	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
34124	14073293 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
34124	14073293	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
34124	14073295 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63		
34124	14073295	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63	
34124	14073297 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55		
34124	14073297	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,55	
34124	14073298 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
34124	14073298	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34124	14073301 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
34124	14073301	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34124	14073302 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
34124	14073302	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34124	14073303 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
34124	14073303	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14073304 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
34124	14073304	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34124	14073305 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63		
34124	14073305	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63	
34124	14073306 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34124	14073306	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34124	14073307 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55		
34124	14073307	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,55	
34124	14073308 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
34124	14073308	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34124	14073309 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
34124	14073309	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
34124	14073310 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
34124	14073310	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34124	14073314 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
34124	14073314	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
34124	14073316 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
34124	14073316	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34124	14073317 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
34124	14073317	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
34124	14073318 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
34124	14073318	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34124	14073319 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
34124	14073319	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
34124	14073320 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
34124	14073320	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
34124	14073321 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
34124	14073321	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34124	14073322 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
34124	14073322	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34124	14073325 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63		
34124	14073325	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63	
34124	14073326 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
34124	14073326	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34124	14073327 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55		
34124	14073327	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,55	
34124	14073328 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
34124	14073328	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14073329 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
34124	14073329	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14073330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14073330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14073331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14073331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14073332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14073332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14073333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14073333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14073334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
34124	14073334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
34124	14073335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55	
34124	14073335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,55
34124	14073336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14073336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14073337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
34124	14073337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
34124	14073338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14073338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14073339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14073339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14073340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
34124	14073340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
34124	14073341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
34124	14073341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
34124	14073343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
34124	14073343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
34124	14073344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
34124	14073344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
34124	14073346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
34124	14073346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
34124	14073347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
34124	14073347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
34124	14073348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
34124	14073348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
34124	14073349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34124	14073349	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,53
34124	14073350 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14073350	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,09
34124	14073351 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
34124	14073351	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,11
34124	14073352 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34124	14073352	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,02
34124	14073354 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
34124	14073354	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,15
34124	14073355 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
34124	14073355	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,08
34124	14073356 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
34124	14073356	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,04
34124	14073357 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
34124	14073357	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,07
34124	14073358 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72	
34124	14073358	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,72
34124	14073359 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
34124	14073359	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,03
34124	14073361 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
34124	14073361	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,15
34124	14073362 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
34124	14073362	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,02
34124	14073363 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78	
34124	14073363	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,78
34124	14073364 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14073364	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,09
34124	14073366 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34124	14073366	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,05
34124	14073367 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
34124	14073367	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,05
34124	14073369 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
34124	14073369	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,06
34124	14073370 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
34124	14073370	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			0,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34124	14073371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
34124	14073371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
34174	103003	3.2.1.40.01.001		VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO	896.994,72	
34174	103003		2.1.1.02.05.001	VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO		896.994,72
34174	103004	2.1.1.02.07.001		VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR	1,30	
34174	103004		2.1.1.02.05.001	VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR		1,30
34174	103005	1.1.2.02.10.005		VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	2.105,35	
34174	103005		2.1.1.02.05.001	VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS SALARIO FAMILIA		2.105,35
34174	103006	1.1.2.02.10.005		VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE	25.767,34	
34174	103006		2.1.1.02.05.001	VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE		25.767,34
34174	103007	3.2.1.40.07.001		VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS	1.118,11	
34174	103007		2.1.1.02.05.001	VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS		1.118,11
34174	103008	2.1.1.02.05.001		VALOR REF Folha Mensal - DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO	26.938,32	
34174	103008		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Folha Mensal - DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO		26.938,32
34174	103009	2.1.1.02.05.001		VALOR REF Folha Mensal - DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	588,77	
34174	103009		1.1.2.02.06.003	VALOR REF Folha Mensal - DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		588,77
34174	103010	2.1.1.02.05.001		VALOR REF Folha Mensal - DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	327,00	
34174	103010		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Folha Mensal - DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO		327,00
34174	103011	2.1.1.02.05.001		VALOR REF Folha Mensal - DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	78.581,71	
34174	103011		2.1.1.02.07.001	VALOR REF Folha Mensal - DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO		78.581,71
34174	103012	3.2.1.40.03.002		VALOR REF Folha Mensal - FGTS FOLHA PAGAMENTO	71.691,43	
34174	103012		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Folha Mensal - FGTS FOLHA PAGAMENTO		71.691,43
34174	103013	2.1.1.02.05.001		VALOR REF Folha Mensal - DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO	26.456,93	
34174	103013		2.1.1.02.09.001	VALOR REF Folha Mensal - DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO		26.456,93
34174	103019	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Ferias - PROVENTOS FERIAS	59.335,09	
34174	103019		2.1.1.02.05.002	VALOR REF Ferias - PROVENTOS FERIAS		59.335,09
34174	103020	2.1.1.02.05.002		VALOR REF Ferias - BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.903,61	
34174	103020		1.1.2.02.06.001	VALOR REF Ferias - BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS		51.903,61
34174	103021	2.1.1.02.05.002		VALOR REF Ferias - DESC. INSS FERIAS	5.270,51	
34174	103021		2.1.1.02.07.001	VALOR REF Ferias - DESC. INSS FERIAS		5.270,51
34174	103022	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Ferias - FGTS SOBRE FERIAS	4.507,83	
34174	103022		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Ferias - FGTS SOBRE FERIAS		4.507,83
34174	103087	3.2.1.40.01.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO	4.032,58	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34174	103087		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO		4.032,58
34174	103088	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	1.069,88	
34174	103088		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO		1.069,88
34174	103089	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	4.262,83	
34174	103089		2.1.1.02.05.003	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO		4.262,83
34174	103090	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO	479,30	
34174	103090		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO		479,30
34174	103091	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	1,00	
34174	103091		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO		1,00
34174	103092	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO	405,45	
34174	103092		2.1.1.02.07.001	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO		405,45
34174	103093	3.2.1.40.03.002		VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO	284,26	
34174	103093		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO		284,26
34174	103094	2.1.1.02.05.003		VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF RESCISAO	45,89	
34174	103094		2.1.1.02.09.001	VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF RESCISAO		45,89
34174	103095	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO	85,59	
34174	103095		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO		85,59
34174	103096	3.2.1.20.01.008		VALOR REF Rescisao - REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	445.277,14	
34174	103096		2.1.1.02.05.001	VALOR REF Rescisao - REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM		445.277,14
34174	103097	2.1.1.02.05.001		VALOR REF Rescisao - DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	54.514,35	
34174	103097		2.1.1.02.07.001	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO		54.514,35
34174	103098	3.2.1.40.03.002		VALOR REF Rescisao - FGTS FOLHA PAGAMENTO	35.622,16	
34174	103098		2.1.1.02.07.002	VALOR REF Rescisao - FGTS FOLHA PAGAMENTO		35.622,16
34174	103099	2.1.1.02.05.001		VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO	45.703,63	
34174	103099		2.1.1.02.09.001	VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO		45.703,63
34174	103100	3.2.1.40.03.001		VALOR REF Rescisao - INSS EMPRESA	372.349,08	
34174	103100		2.1.1.02.07.001	VALOR REF Rescisao - INSS EMPRESA		372.349,08
34174	103101	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - INSS EMPRESA 13o SALARIO	1.688,42	
34174	103101		2.1.1.02.07.001	VALOR REF Rescisao - INSS EMPRESA 13o SALARIO		1.688,42
34174	103102	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Rescisao - INSS EMPRESA FERIAS	15.783,32	
34174	103102		2.1.1.02.07.001	VALOR REF Rescisao - INSS EMPRESA FERIAS		15.783,32
34174	103103	3.2.1.40.03.003		VALOR REF Rescisao - PIS EMPRESA SOBRE FOLHA	13.234,34	
34174	103103		2.1.1.02.07.003	VALOR REF Rescisao - PIS EMPRESA SOBRE FOLHA		13.234,34
34174	103104	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Rescisao - PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO	60,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34174	103104		2.1.1.02.07.003	VALOR REF Rescisao - PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO		60,75
34174	103105	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Rescisao - PIS EMPRESA SOBRE FERIAS	567,78	
34174	103105		2.1.1.02.07.003	VALOR REF Rescisao - PIS EMPRESA SOBRE FERIAS		567,78
34174	103106	3.2.1.40.07.001		VALOR REF Prov de Ferias - PROVISAO FERIAS	96.099,97	
34174	103106		2.1.1.02.13.001	VALOR REF Prov de Ferias - PROVISAO FERIAS		96.099,97
34174	103107	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Prov de Ferias - ESTORNO PROVISAO FERIAS	24.614,02	
34174	103107		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Prov de Ferias - ESTORNO PROVISAO FERIAS		24.614,02
34174	103108	3.2.1.40.03.001		VALOR REF Prov de Ferias - PROVISAO INSS FERIAS	26.773,61	
34174	103108		2.1.1.02.13.001	VALOR REF Prov de Ferias - PROVISAO INSS FERIAS		26.773,61
34174	103109	3.2.1.40.03.002		VALOR REF Prov de Ferias - PROVISAO FGTS FERIAS	7.573,69	
34174	103109		2.1.1.02.13.001	VALOR REF Prov de Ferias - PROVISAO FGTS FERIAS		7.573,69
34174	103110	3.2.1.40.03.003		VALOR REF Prov de Ferias - PROVISAO PIS FERIAS	950,40	
34174	103110		2.1.1.02.13.001	VALOR REF Prov de Ferias - PROVISAO PIS FERIAS		950,40
34174	103111	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Prov de Ferias - ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	16.894,50	
34174	103111		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Prov de Ferias - ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS		16.894,50
34174	103112	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Prov de Ferias - ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	4.861,69	
34174	103112		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Prov de Ferias - ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS		4.861,69
34174	103113	2.1.1.02.13.001		VALOR REF Prov de Ferias - ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS	421,58	
34174	103113		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Prov de Ferias - ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS		421,58
34174	103114	3.2.1.40.07.002		VALOR REF Prov de 13o - PROVISAO 13o SALARIO	77.607,67	
34174	103114		2.1.1.02.13.002	VALOR REF Prov de 13o - PROVISAO 13o SALARIO		77.607,67
34174	103115	2.1.1.02.13.002		VALOR REF Prov de 13o - ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO	0,01	
34174	103115		3.2.1.01.99.001	VALOR REF Prov de 13o - ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO		0,01
34174	103116	3.2.1.40.03.001		VALOR REF Prov de 13o - PROVISAO INSS 13o SALARIO	21.942,17	
34174	103116		2.1.1.02.13.002	VALOR REF Prov de 13o - PROVISAO INSS 13o SALARIO		21.942,17
34174	103117	3.2.1.40.03.002		VALOR REF Prov de 13o - PROVISAO FGTS 13o SALARIO	6.208,26	
34174	103117		2.1.1.02.13.002	VALOR REF Prov de 13o - PROVISAO FGTS 13o SALARIO		6.208,26
34174	103118	3.2.1.40.03.003		VALOR REF Prov de 13o - PROVISAO PIS 13o SALARIO	775,76	
34174	103118		2.1.1.02.13.002	VALOR REF Prov de 13o - PROVISAO PIS 13o SALARIO		775,76
34174	103120	2.1.1.02.05.001		REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2024 - ALISSON JOSE RIBEIRO	500,45	
34174	103120		3.2.1.01.99.001	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2024 - ALISSON JOSE RIBEIRO		500,45
34174	103121	3.2.1.40.03.001		REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2024	2,77	
34174	103121		2.1.1.02.07.001	REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2024		2,77
34174	103122	2.1.1.02.07.001		REFERENTE COMPENSAÇÃO DE INSS MES 03/2024 - SALARIO	27.872,69	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERNIDADE		
34174	103122		1.1.2.02.10.005	REFERENTE COMPENSAÇÃO DE INSS MES 03/2024 - SALARIO		27.872,69
34190	9903001	2.1.1.02.17.001		MATERNIDADE		
				RECONHECIMENTO RECEITA REF COMPETENCIA 03/2024	6.017.378,01	
34190	9903001		3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO RECEITA REF COMPETENCIA 03/2024		6.017.378,01
Total do dia:					22.982.192,67	22.982.192,67
Total da Empresa:					54.346.550,18	54.346.550,18
Total Geral:					54.346.550,18	54.346.550,18