

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34806	14296458 3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159452	1.429,00		
34806	14296458	1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159452		1.429,00	
34806	14296459 3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159453	1.249,00		
34806	14296459	1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159453		1.249,00	
34883	24548 3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFERENTE PROV RESCISAO MES 04/2024	601,26		
34883	24548	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROV RESCISAO MES 04/2024		601,26	
34883	24549 2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROV 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2024	456,97		
34883	24549	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROV 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2024		456,97	
34883	24550 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024	812,39		
34883	24550	2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024		812,39	
34883	24551 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOSRESCISAO MES 04/2024	1.827,88		
34883	24551	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOSRESCISAO MES 04/2024		1.827,88	
34883	24552 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2024	1,00		
34883	24552	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2024		1,00	
34883	24553 2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024	41,74		
34883	24553	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024		41,74	
34883	24554 3.2.1.40.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024	7,97		
34883	24554	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024		7,97	
34883	24555 2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIORESCISAO MES 04/2024	36,55		
34883	24555	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIORESCISAO MES 04/2024		36,55	
34954	8804006 3.2.1.30.03.016		VALOR REF RECONH DESPESA DE CONTRATO 40/2022 CORRECAO SALDO DESPESA	63.367,86		
34954	8804006	2.1.1.02.03.099	VALOR REF RECONH DESPESA DE CONTRATO 40/2022 CORRECAO SALDO DESPESA		63.367,86	
34954	8804007 2.1.1.02.03.044		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 40/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	172.867,55		
34954	8804007	2.1.1.02.03.126	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 40/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT		172.867,55	
34954	8804008 2.1.1.02.03.127		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 40/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	123.809,55		
34954	8804008	2.1.1.02.03.099	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 40/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		123.809,55	
34954	8804009 3.2.1.30.03.025		VALOR REF RECONH DESPESA DE CONTRATO 41/2022 CORRECAO SALDO DESPESA	41.193,75		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34954	8804009		2.1.1.02.03.099	VALOR REF RECONH DESPESA DE CONTRATO 41/2022 CORRECAO SALDO DESPESA		41.193,75
34954	8804010	2.1.1.02.03.045		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 41/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	34.871,85	
34954	8804010		2.1.1.02.03.128	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 41/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT		34.871,85
34954	8804011	2.1.1.02.03.129		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 41/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	29.566,35	
34954	8804011		2.1.1.02.03.099	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 41/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		29.566,35
34954	8804012	2.1.1.02.03.099		VALOR REF CORREC DESP 03/2024 - RECONHECIDO POREM NF CANCELAD E REEMIT	301,59	
34954	8804012		3.2.1.30.03.002	VALOR REF CORREC DESP 03/2024 - RECONHECIDO POREM NF CANCELAD E REEMIT		301,59
34954	8804013	3.2.1.30.03.002		VALOR REF RECONH DESPESA DE CONTRATO 44/2022 CORRECAO SALDO DESPESA	111.244,71	
34954	8804013		2.1.1.02.03.099	VALOR REF RECONH DESPESA DE CONTRATO 44/2022 CORRECAO SALDO DESPESA		111.244,71
34954	8804014	2.1.1.02.03.047		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 44/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	2.092.533,12	
34954	8804014		2.1.1.02.03.132	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 44/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT		2.092.533,12
34954	8804015	2.1.1.02.03.133		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 44/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	1.631.903,58	
34954	8804015		2.1.1.02.03.099	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 44/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		1.631.903,58
34954	8804016	2.1.1.02.03.099		VALOR REF RECONH SALDO COMPLEM CONTRATO 45/2022 CORRECAO SALDO	44.653,33	
34954	8804016		2.1.1.02.03.048	VALOR REF RECONH SALDO COMPLEM CONTRATO 45/2022 CORRECAO SALDO		44.653,33
34954	8804017	2.1.1.02.03.048		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 45/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	59.100,00	
34954	8804017		2.1.1.02.03.134	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 45/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT		59.100,00
34954	8804018	2.1.1.02.03.135		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 45/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	19.700,00	
34954	8804018		2.1.1.02.03.099	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 45/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		19.700,00
34954	8804019	3.2.1.30.03.046		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 53/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	1.544,58	
34954	8804019		2.1.1.02.03.099	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 53/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		1.544,58
34954	8804020	2.1.1.02.03.055		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 53/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	2.065,76	
34954	8804020		2.1.1.02.03.148	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 53/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT		2.065,76
34954	8804021	2.1.1.02.03.149		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 53/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	2.065,76	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34954	8804021		2.1.1.02.03.099	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 53/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		2.065,76
34954	8804022	2.1.1.02.03.057		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 57/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	180.994,45	
34954	8804022		2.1.1.02.03.152	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 57/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT		180.994,45
34954	8804023	2.1.1.02.03.153		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 57/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	160.740,09	
34954	8804023		2.1.1.02.03.099	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 57/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		160.740,09
34954	8804024	2.1.1.02.03.154		VALOR REF RECONH SALDO COMPLEM CONTRATO 62/2022 CORRECAO SALDO	70.868,22	
34954	8804024		3.2.1.30.03.042	VALOR REF RECONH SALDO COMPLEM CONTRATO 62/2022 CORRECAO SALDO		70.868,22
34954	8804025	2.1.1.02.03.058		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 62/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	454.235,70	
34954	8804025		2.1.1.02.03.154	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 62/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT		454.235,70
34954	8804026	2.1.1.02.03.155		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 62/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	310.310,88	
34954	8804026		2.1.1.02.03.099	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 62/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		310.310,88
34954	8804027	2.1.1.02.03.099		VALOR REF RECONH SALDO COMPLEM CONTRATO 59/2022 CORRECAO SALDO	4.733,15	
34954	8804027		2.1.1.02.03.064	VALOR REF RECONH SALDO COMPLEM CONTRATO 59/2022 CORRECAO SALDO		4.733,15
34954	8804028	2.1.1.02.03.099		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 59/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	28.801,66	
34954	8804028		3.2.1.30.03.047	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 59/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		28.801,66
34954	8804029	2.1.1.02.03.099		VALOR REF RECONH SALDO COMPLEM CONTRATO 59/2022 CUSTO DE ABRIL/2024	20.833,25	
34954	8804029		2.1.1.02.03.064	VALOR REF RECONH SALDO COMPLEM CONTRATO 59/2022 CUSTO DE ABRIL/2024		20.833,25
34954	8804030	2.1.1.02.03.064		TRANSF SALDO CONTRATO 59/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	20.833,25	
34954	8804030		2.1.1.02.03.160	TRANSF SALDO CONTRATO 59/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT		20.833,25
34954	8804031	2.1.1.02.03.070		TRANSF SALDO CONTRATO 08/2023 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	15.378,95	
34954	8804031		2.1.1.02.03.166	TRANSF SALDO CONTRATO 08/2023 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT		15.378,95
34954	8804032	3.2.1.30.03.048		REF RECONH DESP NOV/2023 DESPESA DE LOC AUTOCLAVE	6.000,00	
34954	8804032		2.1.1.02.03.099	REF RECONH DESP NOV/2023 DESPESA DE LOC AUTOCLAVE		6.000,00
34954	8804033	2.1.1.02.03.066		TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 102/2022 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	4.200,00	
34954	8804033		2.1.1.02.03.162	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 102/2022 P/ CTA DE CONTROLE		4.200,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANALIT		
34954	8804034	2.1.1.02.03.162		REVERSAO DE SALDO CONTRATO 102/2022 PARA CONTRATO 02/2023 REF NOTAS 460 E 470 DEBITADAS NO SALDO DO CONTRATO 02/2023	12.000,00	
34954	8804034		2.1.1.02.03.164	REVERSAO DE SALDO CONTRATO 102/2022 PARA CONTRATO 02/2023 REF NOTAS 460 E 470 DEBITADAS NO SALDO DO CONTRATO 02/2023		12.000,00
34954	8804035	2.1.1.02.03.163		VALOR REF SALDO CONTRATO A EXECUTAR - 102/2022	19.200,00	
34954	8804035		2.1.1.02.03.162	VALOR REF SALDO CONTRATO A EXECUTAR - 102/2022		19.200,00
34954	8804036	2.1.1.02.03.163		VALOR REF REV DIFERENCA DESPESA RECONHECIDA EM 01/2024 ERA PARA RECONHECER 5.400,00 E DEVIDO DEMORA NA NOTA FOI RECONHECIDO 6.000,00	600,00	
34954	8804036		3.2.1.30.03.048	VALOR REF REV DIFERENCA DESPESA RECONHECIDA EM 01/2024 ERA PARA RECONHECER 5.400,00 E DEVIDO DEMORA NA NOTA FOI RECONHECIDO 6.000,00		600,00
34954	8804037	2.1.1.02.03.099		REVERSAO SALDO DESPESA CONTRATO POIS AS NOTAS 410, 419 E 428, FORAM RECONHECIDAS DIRETO PARA DESPESA	14.000,00	
34954	8804037	2.1.1.02.03.165		REVERSAO SALDO DESPESA CONTRATO POIS AS NOTAS 410, 419 E 428, FORAM RECONHECIDAS DIRETO PARA DESPESA	5.700,00	
34954	8804037		3.2.1.30.03.004	REVERSAO SALDO DESPESA CONTRATO POIS AS NOTAS 410, 419 E 428, FORAM RECONHECIDAS DIRETO PARA DESPESA		19.700,00
34954	8804038	2.1.1.02.03.165		REC SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO 02/2023	600,00	
34954	8804038		2.1.1.02.03.164	REC SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO 02/2023		600,00
34954	8804039	3.2.1.30.03.048		RECONHECI	93.623,15	
34954	8804039		2.1.1.02.03.099	REVERSAO SALDO CONTRATO A EXECUTAR - 08/2023 PARA CONTRATO A EXECUTAR ANALITICO		93.623,15
34954	8804040	2.1.1.02.03.167		REC SALDO CONTRATO 08/2023 REF MES 04/2024	19.552,43	
34954	8804040		2.1.1.02.03.166	REC SALDO CONTRATO 08/2023 REF MES 04/2024		19.552,43
34954	8804041	2.1.1.02.03.179		TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 67/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	44.666,67	
34954	8804041		2.1.1.02.03.099	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 67/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		44.666,67
34954	8804042	2.1.1.02.03.077		TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 67/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	54.666,67	
34954	8804042		2.1.1.02.03.178	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 67/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		54.666,67
34954	8804043	2.1.1.02.03.181		TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 09/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	4.926,00	
34954	8804043		2.1.1.02.03.099	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 09/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		4.926,00
34954	8804044	2.1.1.02.03.078		TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 09/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	4.926,00	
34954	8804044		2.1.1.02.03.180	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 09/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		4.926,00
34954	8804045	3.2.1.40.11.005		DESP ADEQUACOES PARA OBTENCAO DE LICENÇA AMBIENTAL	19.704,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34954	8804045		2.1.1.02.03.099	DESP ADEQUACOES PARA OBTENCAO DE LICENÇA AMBIENTAL		19.704,00
34954	8804046	3.2.1.40.09.001		VALOR REF REC DESP CONTRATO ELLUS MES 10/2023 E 11/2023	9.496,61	
34954	8804046		2.1.1.02.03.099	REC DESP CONTRATO ELLUS MES 10/2023 E 11/2023		9.496,61
34954	8804047	2.1.1.02.03.081		TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 35/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	23.803,39	
34954	8804047		2.1.1.02.03.186	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 35/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		23.803,39
34954	8804048	2.1.1.02.03.187		VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 35/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	19.703,39	
34954	8804048		2.1.1.02.03.099	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 35/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		19.703,39
34954	8804049	2.1.1.02.03.082		TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 64/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	734.889,05	
34954	8804049		2.1.1.02.03.188	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 64/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		734.889,05
34954	8804050	2.1.1.02.03.189		TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 64/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	734.889,05	
34954	8804050		2.1.1.02.03.099	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 64/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT		734.889,05
34954	8804051	3.2.1.30.03.040		REC DIFERENCA DO CUSTO RECONHECIDO EM JAN/2024, VALOR DO SERVIÇO FOI DE 3.329,20 E RECONHECIDO 2.087,00 DEVIDO A DEMORA DA NOTA	1.252,20	
34954	8804051		2.1.1.02.03.193	REC DIFERENCA DO CUSTO RECONHECIDO EM JAN/2024, VALOR DO SERVIÇO FOI DE 3.329,20 E RECONHECIDO 2.087,00 DEVIDO A DEMORA DA NOTA		1.252,20
34954	8804052	2.1.1.02.03.084		TRANSF SALDO CONTRATO A REAL ADESAO/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALITICO - LOCALIZA	268.486,80	
34954	8804052		2.1.1.02.03.192	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL ADESAO/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALITICO - LOCALIZA		268.486,80
34954	8804053	2.1.1.02.03.193		TRANSF SALDO CONTRATO A REAL ADESAO/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALITICO - LOCALIZA	269.739,00	
34954	8804053		2.1.1.02.03.099	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL ADESAO/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALITICO - LOCALIZA		269.739,00
34954	8804054	2.1.1.02.03.071		TRANSF SALDO CONTRATO A REAL52/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALITICO - RCZ1/APEX	3.527.013,44	
34954	8804054		2.1.1.02.03.168	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL52/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALITICO - RCZ1/APEX		3.527.013,44
34954	8804055	2.1.1.02.03.169		TRANSF SALDO CONTRATO A REAL52/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALITICO - RCZ1/APEX	2.665.560,94	
34954	8804055		2.1.1.02.03.099	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL52/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALITICO - RCZ1/APEX		2.665.560,94
34954	8804057	3.2.1.40.18.011		REALOCAÇÃO DO VALOR DO CONDOMINIO PARA A CONTA CORRETA	473,05	
34954	8804057		3.2.1.40.18.010	REALOCAÇÃO DO VALOR DO CONDOMINIO PARA A CONTA CORRETA		473,05
34954	8804058	2.1.1.02.01.004		REVERSAO SALDO FORNECEDOR 152112 POIS O LANÇAMENTO NO FINANCEIRO FOI FEITO ERRADO E NAO CANCELADO	110,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34954	8804058		3.2.1.40.15.007	REVERSAO SALDO FORNECEDOR 152112 POIS O LANCAMENTO NO FINANCEIRO FOI FEITO ERRADO E NAO CANCELADO		110,00
34954	8804059	2.1.1.02.01.002		NOTA CANCELADA PELO FORNECEDOR SUBSTITUIDA PELA NFS 86 MAS NÃO FOI CANCELADA DO FINANCEIRO, SERA FEITO BAIXA CONTABIL	162.501,00	
34954	8804059		2.1.1.02.03.206	NOTA CANCELADA PELO FORNECEDOR SUBSTITUIDA PELA NFS 86 MAS NÃO FOI CANCELADA DO FINANCEIRO, SERA FEITO BAIXA CONTABIL		162.501,00
34954	8804060	2.1.1.02.09.006		CORREÇÃO SALDO INSS DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO	0,01	
34954	8804060		3.2.1.30.03.047	CORREÇÃO SALDO INSS DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO		0,01
34954	8804061	3.2.1.40.11.017		CORREÇÃO SALDO INSS DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO	0,07	
34954	8804061		3.2.1.40.17.003	CORREÇÃO SALDO INSS DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO		0,07
34954	8804062	2.1.1.02.03.107		REC SALDO CONTRATO 49/2023 REF MES 04/2024	23.022,56	
34954	8804062		2.1.1.02.03.106	REC SALDO CONTRATO 49/2023 REF MES 04/2024		23.022,56
35103	14428044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5733 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/04/2024	2.390,00	
35103	14428044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5733 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2024	1.743,70	
35103	14428044		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5733 C/C N? 242		4.133,70
35105	14429007	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2024 CEF - C/C 6640-0 -	13.970,82	
35105	14429007		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2024 CEF - C/C 6640-0 -		13.970,82
35107	14431371	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 253 OC 97413	2.678,00	
35107	14431371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 253 OC 97413		2.678,00
35107	14431425	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
35107	14431425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
35214	2004001	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	13.970,82	
35214	2004001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		13.970,82
35214	4296458	1.9.1.02.03.004		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159452	1.429,00	
35214	4296458		2.9.1.02.03.005	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159452		1.429,00
35214	4296459	1.9.1.02.03.004		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159453	1.249,00	
35214	4296459		2.9.1.02.03.005	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159453		1.249,00

**Total do dia:** 14.490.219,52 14.490.219,52

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34806	14296460	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159462	879,00	
34806	14296460		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159462		879,00
34806	14296461	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159463	879,00	
34806	14296461		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159463		879,00
34806	14296462	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159464	879,00	
34806	14296462		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159464		879,00
34806	14296463	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159465	879,00	
34806	14296463		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159465		879,00
34806	14296464	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159466	879,00	
34806	14296464		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159466		879,00
34806	14296465	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159467	879,00	
34806	14296465		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159467		879,00
34806	14296466	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159468	879,00	
34806	14296466		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159468		879,00
34809	14296470	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1570 SÉRIE 1	4,01	
34809	14296470		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1570 SÉRIE 1		4,01
34809	14296471	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1570 SÉRIE 1	2,52	
34809	14296471		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1570 SÉRIE 1		2,52
34883	24556	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVRESCISAO MES 04/2024	4.413,21	
34883	24556		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVRESCISAO MES 04/2024		4.413,21
34883	24557	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROV 13oSALARIO EM RESCISAO MES04/2024	883,13	
34883	24557		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSALARIO EM RESCISAO MES04/2024		883,13
34883	24558	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024	1.177,51	
34883	24558		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024		1.177,51
34883	24559	3.2.1.40.07.002		VALOR REF REFERENTE PROV 13oSAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 04/2024	294,37	
34883	24559		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 04/2024		294,37
34883	24560	3.2.1.40.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS 1/12 AVOS IND.RESCISAO	392,49	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MES 04/2024		
34883	24560		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS 1/12 AVOS IND.RESCISAO		392,49
				MES 04/2024		
34883	24561	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOSRESCISAO MES 04/2024	1.012,05	
34883	24561		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOSRESCISAO MES 04/2024		1.012,05
34883	24562	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO	2.342,74	
				SALARIALRESCISAO MES 04/2024		
34883	24562		3.2.1.40.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO		2.342,74
				SALARIALRESCISAO MES 04/2024		
34883	24563	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES	1,00	
				04/2024		
34883	24563		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES		1,00
				04/2024		
34883	24564	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024	66,23	
34883	24564		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024		66,23
34883	24565	3.2.1.40.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024	2.504,71	
34883	24565		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024		2.504,71
34883	24566	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIORESCISAO MES 04/2024	70,65	
34883	24566		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIORESCISAO MES 04/2024		70,65
35105	14428984	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	609,55	
				CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/04/2024		
35105	14428984		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		609,55
				CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/04/2024		
35107	14431196	3.2.1.20.05.008		MENSALIDADE DE SEGURO PARC 009/012 VIDA GRUPO	1.476,72	
35107	14431196		1.1.1.02.02.011	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 009/012 VIDA GRUPO		1.476,72
35107	14431197	3.2.1.20.05.008		MENSALIDADE DE SEGURO PARC 003/012 VIDA GRUPO	624,68	
35107	14431197		1.1.1.02.02.011	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 003/012 VIDA GRUPO		624,68
35107	14431207	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS	44.357,50	
35107	14431207		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS		44.357,50
35107	14431222	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 5852	730.000,00	
35107	14431222		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 5852		730.000,00
35107	14431236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	1.366,89	
				HOSPITALARES LTDA 260440 OC 102361		
35107	14431236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		1.366,89
				HOSPITALARES LTDA 260440 OC 102361		
35107	14431239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	4.590,13	
				MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168333 OC 102388		
35107	14431239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS		4.590,13
				MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168333 OC 102388		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168400 OC 102360	1.182,51	
35107	14431283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168400 OC 102360		1.182,51
35107	14431285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1569 OC 101277	900,00	
35107	14431285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1569 OC 101277		900,00
35107	14431286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11020 OC 102367	4.380,00	
35107	14431286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11020 OC 102367		4.380,00
35107	14431330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69389 OC 102364	2.994,31	
35107	14431330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69389 OC 102364		2.994,31
35107	14431342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162594 OC 102440	6.000,00	
35107	14431342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162594 OC 102440		6.000,00
35107	14431350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 246 OC 98611	28,00	
35107	14431350	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 246 OC 98611	2.095,00	
35107	14431350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 246 OC 98611		2.123,00
35107	14431355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1031 OC 101279	1.069,20	
35107	14431355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1031 OC 101279		1.069,20
35107	14431375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78120 OC 102390	2.501,56	
35107	14431375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78120 OC 102390		2.501,56
35107	14431376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14235 OC 102393	5.637,10	
35107	14431376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14235 OC 102393		5.637,10
35107	14431518	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.893,27	
35107	14431518		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		2.893,27
35107	14431549	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.041.511,95	
35107	14431549		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.041.511,95
35119	14438445	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 86.1	162.501,00	
35119	14438445		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 86.1		152.507,20
35119	14438445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 86.1		2.437,51

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35119	14438445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 86.1		7.556,29
35119	14438446	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0059/2024	135,60	
35119	14438446		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0059/2024		135,60
35119	14438447	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	
35119	14438447		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
35119	14438448	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 1696414	4.866,86	
35119	14438448		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 1696414		4.866,86
35119	14438449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 388124	1.539,00	
35119	14438449		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 388124		1.539,00
35119	14438450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247079	1.266,35	
35119	14438450		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247079		1.266,35
35119	14438451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 388132	1.001,70	
35119	14438451		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 388132		1.001,70
35119	14438452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835690	911,81	
35119	14438452		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835690		911,81
35119	14438453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464760	617,55	
35119	14438453		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464760		617,55
35119	14438454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13868	392,00	
35119	14438454		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13868		392,00
35119	14438455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0061/2024	220,00	
35119	14438455		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0061/2024		220,00
35119	14438456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0060/2024	140,00	
35119	14438456		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0060/2024		140,00
35119	14438457	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	725.005,33	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35119	14438457		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		725.005,33
35119	14438458	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0058/2024	70,00	
35119	14438458		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0058/2024		70,00
35119	14438459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MAÇEDO DA COSTA MARQUES ME 112	125.915,00	
35119	14438459		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 112		113.323,50
35119	14438459		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 112		12.591,50
35214	4296460	1.9.1.02.03.004		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159462	879,00	
35214	4296460		2.9.1.02.03.005	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159462		879,00
35214	4296461	1.9.1.02.03.004		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159463	879,00	
35214	4296461		2.9.1.02.03.005	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159463		879,00
35214	4296462	1.9.1.02.03.004		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159464	879,00	
35214	4296462		2.9.1.02.03.005	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159464		879,00
35214	4296463	1.9.1.02.03.004		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159465	879,00	
35214	4296463		2.9.1.02.03.005	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159465		879,00
35214	4296464	1.9.1.02.03.004		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159466	879,00	
35214	4296464		2.9.1.02.03.005	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159466		879,00
35214	4296465	1.9.1.02.03.004		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159467	879,00	
35214	4296465		2.9.1.02.03.005	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159467		879,00
35214	4296466	1.9.1.02.03.004		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159468	879,00	
35214	4296466		2.9.1.02.03.005	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159468		879,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.904.880,74</b>	<b>2.904.880,74</b>

LUZIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34883	24567	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVRESCISAO MES 04/2024	2.894,91	
34883	24567		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVRESCISAO MES 04/2024		2.894,91
34883	24568	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024	165,23	
34883	24568		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024		165,23
34883	24569	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOSRESCISAO MES 04/2024	3.059,14	
34883	24569		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOSRESCISAO MES 04/2024		3.059,14
34883	24570	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2024	1,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34883	24570		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2024		1,00
35105	14428995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES LTDA - EPP 03/04/2024	957,60	
35105	14428995		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES LTDA - EPP 03/04/2024		957,60
35105	14428996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGUINALDO VIEIRA DE ABREU 03/04/2024	6.894,00	
35105	14428996		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGUINALDO VIEIRA DE ABREU 03/04/2024		6.894,00
35105	14429008	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 CEF - C/C 6640-0 -	731.473,93	
35105	14429008		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 CEF - C/C 6640-0 -		731.473,93
35107	14431209	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIA GUILHERME ABRAAO	896,00	
35107	14431209		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIA GUILHERME ABRAAO		896,00
35107	14431237	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5309 OC 101168	739,90	
35107	14431237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5309 OC 101168		739,90
35107	14431273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69436 OC 102364	187,74	
35107	14431273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69436 OC 102364		187,74
35107	14431277	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106334 OC 102442	305,36	
35107	14431277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106334 OC 102442		305,36
35107	14431313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 389494 OC 102389	8.343,16	
35107	14431313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 389494 OC 102389		8.343,16
35107	14431326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69419 OC 102403	1.032,65	
35107	14431326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69419 OC 102403		1.032,65
35107	14431348	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106313 OC 102406	1.587,60	
35107	14431348	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106313 OC 102406	1.814,40	
35107	14431348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106313 OC 102406		3.402,00
35107	14431369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272916 OC 102362	1.798,36	
35107	14431369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272916 OC 102362		1.798,36
35107	14431370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91633 OC 102369	1.290,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91633 OC 102369		1.290,60
35107	14431434	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0059/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	135,60	
35107	14431434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0059/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		135,60
35119	14438460	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	2.683,51	
35119	14438460		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		2.683,51
35119	14438461	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1.492,26	
35119	14438461		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.492,26
35119	14438462	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	504,59	
35119	14438462		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		504,59
35119	14438463	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	619,35	
35119	14438463		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		619,35
35119	14438464	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	859,08	
35119	14438464		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		859,08
35119	14438465	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1.733,17	
35119	14438465		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.733,17
35119	14438466	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	17.272,24	
35119	14438466		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		17.272,24
35119	14438467	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	524,60	
35119	14438467		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		524,60
35119	14438468	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	2.793,32	
35119	14438468		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		2.793,32
35119	14438469	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1.733,17	
35119	14438469		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.733,17
35119	14438470	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	2.202,42	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35119	14438470		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		2.202,42
35119	14438471	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	3.616,77	
35119	14438471		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		3.616,77
35119	14438472	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	524,60	
35119	14438472		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		524,60
35119	14438473	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	2.793,32	
35119	14438473		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		2.793,32
35119	14438474	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1.144,38	
35119	14438474		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.144,38
35119	14438475	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	524,60	
35119	14438475		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		524,60
35119	14438476	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	2.216,12	
35119	14438476		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		2.216,12
35119	14438477	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1.692,96	
35119	14438477		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.692,96
35119	14438478	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1.798,55	
35119	14438478		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.798,55
35119	14438479	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	544,62	
35119	14438479		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		544,62
35119	14438480	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1.954,94	
35119	14438480		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.954,94
35119	14438481	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	504,59	
35119	14438481		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		504,59
35119	14438482	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1.995,81	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35119	14438482		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.995,81
35119	14438483	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1.729,98	
35119	14438483		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.729,98
35119	14438484	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	2.526,70	
35119	14438484		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		2.526,70
35119	14438485	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1.814,03	
35119	14438485		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.814,03
35119	14438486	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	524,60	
35119	14438486		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		524,60
35119	14438487	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	524,60	
35119	14438487		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		524,60
35119	14438488	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	504,59	
35119	14438488		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		504,59
35119	14438489	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	504,59	
35119	14438489		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		504,59
35214	2004002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SESGO	731.473,93	
35214	2004002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SESGO		731.473,93
<b>Total do dia:</b>					<b>1.554.909,17</b>	<b>1.554.909,17</b>

LUZIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34809	14296473	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,00	
34809	14296473		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,00
34809	14296474	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,00	
34809	14296474		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,00
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024	13,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024	125,00	
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024	125,00	
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024	125,00	
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024	219,16	
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024	39,00	
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 04/04/2024	1.080,74	
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024	205,84	
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024	235,88	
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 SOMA MG HOSPITALAR 04/04/2024	1.088,78	
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 C.A. HOSPITALAR EIRELI 04/04/2024	359,25	
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/04/2024	897,00	
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 04/04/2024	298,00	
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/04/2024	811,20	
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 04/04/2024	3.283,20	
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2024	1.830,70	
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024	125,00	
35103	14428045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024	13,00	
35103	14428045		1.1.1.02.02.012	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5737 C/C N? 242		10.874,75
35105	14428997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 04/04/2024	582,40	
35105	14428997		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 04/04/2024		582,40
35105	14429009	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 CEF - C/C 6640-0 -	3.844.325,47	
35105	14429009		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 CEF - C/C 6640-0 -		3.844.325,47
35107	14431200	3.2.1.40.21.003		JUROS REF PGTO EM ATRASO LINQ TELECOM	2,40	
35107	14431200	3.2.1.40.15.021		SEDE - TELEFONE E INTERNET - MATRIZ	120,39	
35107	14431200		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - MATRIZ		122,79
35107	14431214	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO JUROS FATURA LINQ TELECON	2,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431214		3.2.1.40.21.003	REEMBOLSO JUROS FATURA LINQ TELECON		2,40
35107	14431215	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO DE JUROS DA NF 65959 - LUIZ ANTONIO	11,89	
35107	14431215		3.2.1.40.21.003	REEMBOLSO DE JUROS DA NF 65959 - LUIZ ANTONIO		11,89
35107	14431233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 668 OC 102885	726,24	
35107	14431233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 668 OC 102885		726,24
35107	14431238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163224 OC 102394	2.370,00	
35107	14431238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163224 OC 102394		2.370,00
35107	14431247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 389577 OC 102758	2.336,40	
35107	14431247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 389577 OC 102758		2.336,40
35107	14431269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248258 OC 102763	1.052,95	
35107	14431269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248258 OC 102763		1.052,95
35107	14431311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163225 OC 102764	4.050,00	
35107	14431311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163225 OC 102764		4.050,00
35107	14431322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248253 OC 102756	841,45	
35107	14431322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248253 OC 102756		841,45
35107	14431346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14265 OC 102759	1.999,20	
35107	14431346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14265 OC 102759		1.999,20
35107	14431416	2.1.1.02.03.134		REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.700,00	
35107	14431416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.700,00
35107	14431428	2.1.1.02.03.102		REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 98022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	200,00	
35107	14431428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 98022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		200,00
35107	14431432	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202402707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
35107	14431432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202402707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
35119	14438490	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 98022	200,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35119	14438490		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 98022		200,00
35119	14438491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77035	709,70	
35119	14438491		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77035		709,70
35119	14438492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257890	813,28	
35119	14438492		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257890		813,28
35119	14438493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68365	1.453,40	
35119	14438493		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68365		1.453,40
35119	14438494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13873	1.614,60	
35119	14438494		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13873		1.614,60
35119	14438495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13869	1.932,50	
35119	14438495		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13869		1.932,50
35119	14438496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202402707	154,00	
35119	14438496		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202402707		154,00
35119	14438497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 473355	489,74	
35119	14438497		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 473355		489,74
35119	14438498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0063/2024	140,00	
35119	14438498		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0063/2024		140,00
35119	14438499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0062/2024	110,00	
35119	14438499		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0062/2024		110,00
35119	14438500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65959	3.603,09	
35119	14438500	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65959	11,89	
35119	14438500		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65959		3.614,98
35119	14438501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1799	17.550,00	
35119	14438501		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA		17.550,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 1799		
35119	14438502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL	2.286,49	
35119	14438502		1.1.1.02.02.012	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835751		2.286,49
35214	2004003	2.9.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL		
35214	2004003		1.9.1.02.01.001	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835751		
				VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-	3.844.325,47	
				GO		
				VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-		3.844.325,47
				GO		
<b>Total do dia:</b>					<b>7.764.786,10</b>	<b>7.764.786,10</b>

LUZIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35105	14428998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A	14.760,00	
35105	14428998		1.1.1.02.02.012	LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PR 05/04/2024		14.760,00
35107	14431223	1.1.1.02.02.011		PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A		
35107	14431223		1.1.1.02.02.012	LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PR 05/04/2024		
35107	14431240	1.1.5.02.01.002		ENVIO TED BORD. 5854	330.000,00	
35107	14431240		2.1.1.02.01.001	ENVIO TED BORD. 5854		330.000,00
35107	14431263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.688,76	
35107	14431263		2.1.1.02.01.001	28145 OC 102392		13.688,76
35107	14431264	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.671,40	
35107	14431264		2.1.1.02.01.001	28145 OC 102392		2.671,40
35107	14431265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	236,00	
35107	14431265		2.1.1.02.01.001	276449 OC 102363		236,00
35107	14431287	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	499,58	
35107	14431287		2.1.1.02.01.001	276449 OC 102363		499,58
35107	14431315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1785	717,12	
35107	14431315		2.1.1.02.01.001	OC 102415		717,12
35107	14431316	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1785	480,00	
				OC 102415		
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
				LTDA 1846339 OC 102752		
				REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 257 OC	1.592,00	
				101177		1.592,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1044 OC	717,12	
				102371		717,12
				REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 256 OC	480,00	
				101174		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 256 OC 101174		480,00
35107	14431317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248320 OC 103162	864,80	
35107	14431317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248320 OC 103162		864,80
35107	14431320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 1911 OC 103110	1.360,75	
35107	14431320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 1911 OC 103110		1.360,75
35107	14431331	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 252 OC 98614	30,00	
35107	14431331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 252 OC 98614		30,00
35107	14431332	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4490 OC 102377	2.650,00	
35107	14431332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4490 OC 102377		2.650,00
35107	14431383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69011 OC 102757	10.295,50	
35107	14431383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69011 OC 102757		10.295,50
35107	14431412	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0058/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	70,00	
35107	14431412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0058/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70,00
35107	14431413	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0061/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	220,00	
35107	14431413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0061/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		220,00
35107	14431424	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0062/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
35107	14431424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0062/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
35107	14431454	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.000,00	
35107	14431454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.000,00
35107	14431468	2.1.1.02.03.200		REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.500,00	
35107	14431468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.500,00
35107	14431469	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.439,00	
35107	14431469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.439,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431470	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0060/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
35107	14431470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0060/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
35107	14431476	2.1.1.02.03.046		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51.605,30	
35107	14431476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		51.605,30
35107	14431493	2.1.1.02.03.118		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.640,00	
35107	14431493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.640,00
35107	14431505	2.1.1.02.03.152		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.435,50	
35107	14431505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.435,50
35107	14431506	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0063/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
35107	14431506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0063/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
35107	14431516	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,03	
35107	14431516		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,03
35107	14431522	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.622,30	
35107	14431522		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.622,30
35107	14431535	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	4.464.559,40	
35107	14431535		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		4.464.559,40
35107	14431548	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	1.063.261,81	
35107	14431548		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		1.063.261,81
35137	14452321	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTABIL FORNECEDOR	725.532,37	
35137	14452321		1.1.1.02.02.012	BAIXA CONTABIL FORNECEDOR		680.912,14
35137	14452321		2.1.1.02.09.002	FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-84		10.882,99
35137	14452321		2.1.1.02.09.005	FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-84		33.737,24
35137	14452322	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	3.145,08	
35137	14452322		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		3.145,08
35137	14452323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48262	184,80	
35137	14452323		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48262		184,80
35137	14452324	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1.153,96	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452324		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.153,96
35137	14452325	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1.945,50	
35137	14452325		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.945,50
35137	14452326	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024	2.025,54	
35137	14452326		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024		2.025,54
35137	14452327	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024	1.927,76	
35137	14452327		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024		1.927,76
35137	14452328	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024	2.181,58	
35137	14452328		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024		2.181,58
35137	14452329	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024	1.451,04	
35137	14452329		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024		1.451,04
35137	14452330	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024	2.276,61	
35137	14452330		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024		2.276,61
35137	14452331	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024	331.622,30	
35137	14452331		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024		331.622,30
35137	14452332	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024	1.618,67	
35137	14452332		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024		1.618,67
35137	14452333	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024	1.955,66	
35137	14452333		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024		1.955,66
35137	14452334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0064/2024	340,62	
35137	14452334		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0064/2024		340,62
35137	14452335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 77586	4.500,00	
35137	14452335		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 77586		4.290,75
35137	14452335		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 77586		209,25

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1742	450,00	
35137	14452336		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1742		450,00
35137	14452337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62431	478,50	
35137	14452337		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62431		478,50
35137	14452338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 465373	604,50	
35137	14452338		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 465373		604,50
35137	14452339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62489	977,50	
35137	14452339		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62489		977,50
35137	14452340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 238	1.500,00	
35137	14452340		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 238		1.500,00
35137	14452341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1675	2.197,00	
35137	14452341		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1675		2.197,00
35137	14452342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273305	3.680,00	
35137	14452342		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273305		3.680,00
35137	14452343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48263	1.218,44	
35137	14452343		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48263		1.218,44
35137	14452344	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1.986,16	
35137	14452344		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.986,16
<b>Total do dia:</b>					<b>7.171.542,84</b>	<b>7.171.542,84</b>

LUZIANIA,		07 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34883	24571	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVRESCISAO MES 04/2024	804,31	
34883	24571		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVRESCISAO MES 04/2024		804,31
34883	24572	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROV 13oSALARIO EM RESCISAO MES04/2024	456,97	
34883	24572		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSALARIO EM RESCISAO		456,97

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		07 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MES04/2024		
34883	24573	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024	609,29	
34883	24573		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024		609,29
34883	24574	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2024	1,00	
34883	24574		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2024		1,00
34883	24575	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024	94,59	
34883	24575		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024		94,59
34883	24576	3.2.1.40.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024	64,34	
34883	24576		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024		64,34
34883	24577	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIORESCISAO MES 04/2024	36,55	
34883	24577		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIORESCISAO MES 04/2024		36,55
<b>Total do dia:</b>					<b>2.067,05</b>	<b>2.067,05</b>

LUZIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34883	24541	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2024	115,98	
34883	24541		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2024		115,98
35107	14431201	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET	38,00	
35107	14431201		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET		38,00
35107	14431210	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS GUILHERME	672,00	
35107	14431210		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS GUILHERME		672,00
35107	14431224	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 5856	14.358,10	
35107	14431224		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 5856		14.358,10
35107	14431268	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13720 OC 101167	697,00	
35107	14431268	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13720 OC 101167	14,40	
35107	14431268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13720 OC 101167		711,40
35107	14431274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20688 OC 103185	3.250,00	
35107	14431274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20688 OC 103185		3.250,00
35107	14431289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706852 OC 102358	3.372,20	
35107	14431289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706852 OC 102358		3.372,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273145 OC 103183	520,48	
35107	14431290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273145 OC 103183		520,48
35107	14431305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168953 OC 103197	1.425,00	
35107	14431305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168953 OC 103197		1.425,00
35107	14431306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164006 OC 103207	2.400,00	
35107	14431306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164006 OC 103207		2.400,00
35107	14431344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23585 OC 102366	11.324,00	
35107	14431344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23585 OC 102366		11.324,00
35107	14431351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2990 OC	125,00	
35107	14431351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2990 OC		125,00
35107	14431381	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13719 OC 102376	2.926,00	
35107	14431381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13719 OC 102376		2.926,00
35107	14431409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69409 OC 102391	4.041,22	
35107	14431409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69409 OC 102391		4.041,22
35107	14431410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1790 OC 102372	131,00	
35107	14431410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1790 OC 102372		131,00
35107	14431509	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0064/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	340,62	
35107	14431509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0064/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		340,62
35107	14431532	1.1.1.02.02.011		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	8.433,65	
35107	14431532		1.1.1.02.04.108	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		8.433,65
35107	14431547	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	37.190,40	
35107	14431547		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		37.190,40
35137	14452345	3.2.1.40.11.017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-196	0,01	
35137	14452345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-196	577,99	
35137	14452345	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-196	61,85	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35137	14452345	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-196		639,85	
35137	14452346 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 843365	8.433,65		
35137	14452346	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 843365		8.433,65	
35137	14452347 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271330	84,75		
35137	14452347	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271330		84,75	
35137	14452348 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66706	208,36		
35137	14452348	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66706		208,36	
35137	14452349 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62725	353,04		
35137	14452349	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62725		353,04	
35137	14452350 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271020	379,00		
35137	14452350	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271020		379,00	
35137	14452351 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247227	511,34		
35137	14452351	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247227		511,34	
35137	14452352 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246650	692,89		
35137	14452352	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246650		692,89	
35137	14452353 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 245	825,00		
35137	14452353	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 245		825,00	
35137	14452354 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 247	870,50		
35137	14452354	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 247		870,50	
35137	14452355 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4420	980,00		
35137	14452355	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4420		980,00	
35137	14452356 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271019	1.113,70		
35137	14452356	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271019		1.113,70	
35137	14452357 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 246	2.123,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452357		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 246		2.123,00
35137	14452358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273666	2.302,60	
35137	14452358		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273666		2.302,60
35137	14452359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271329	2.504,10	
35137	14452359		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271329		2.504,10
35137	14452360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271018	2.566,00	
35137	14452360		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271018		2.566,00
35137	14452361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13977	2.722,80	
35137	14452361		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13977		2.722,80
35137	14452362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62684	3.242,93	
35137	14452362		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62684		3.242,93
35137	14452363	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1435810	14.358,10	
35137	14452363		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1435810		14.358,10
35137	14452364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271143	2,44	
35137	14452364		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271143		2,44
<b>Total do dia:</b>					<b>136.289,10</b>	<b>136.289,10</b>

LUZIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431216	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO DE JUROS AUDIFOR IMPOSTO NF 196 P&M	61,85	
35107	14431216		3.2.1.40.21.003	REEMBOLSO DE JUROS AUDIFOR IMPOSTO NF 196 P&M		61,85
35107	14431246	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196259 OC 101191	804,00	
35107	14431246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196259 OC 101191		804,00
35107	14431271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 689 OC	1.802,40	
35107	14431271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 689 OC		1.802,40
35107	14431282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2989 OC		
35107	14431282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
35107	14431291	1.1.5.02.01.001		2989 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
35107	14431291		2.1.1.02.01.001	2988 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
35107	14431301	1.1.5.02.01.002		2988 OC REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.105,40	
35107	14431301		2.1.1.02.01.001	LTDA 1849890 OC 103315 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.105,40
35107	14431304	1.1.5.02.01.001		LTDA 1849890 OC 103315 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO	1.805,39	
35107	14431304		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 663 OC 102885 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO		1.805,39
35107	14431307	1.1.5.02.01.002		MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 663 OC 102885 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.434,00	
35107	14431307		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 273533 OC 103146 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.434,00
35107	14431336	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR LTDA 273533 OC 103146 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 34997 OC	7.998,00	
35107	14431336		2.1.1.02.01.001	101148 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 34997 OC		7.998,00
35107	14431349	1.1.5.02.01.002		101148 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70082	1.250,15	
35107	14431349		2.1.1.02.01.001	OC 103318 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70082		1.250,15
35107	14431380	1.1.5.02.01.001		OC 103318 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
35107	14431380		2.1.1.02.01.001	2991 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
35107	14431404	1.1.5.02.01.002		2991 OC REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70018	1.346,57	
35107	14431404		2.1.1.02.01.001	OC 103316 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70018		1.346,57
35107	14431452	3.2.1.40.15.014		OC 103316 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 4783 OC FORNECEDORES DE	3.162,09	
35107	14431452		2.1.1.02.01.004	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 4783 OC FORNECEDORES DE		3.162,09
35107	14431460	2.1.1.02.03.112		SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE	1.750,00	
35107	14431460		2.1.1.02.01.004	TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 1214 OC FORNECEDORES		1.750,00
35107	14431489	2.1.1.02.03.140		DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	212.041,72	
				ALIMENTOS LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		206.922,79
35107	14431489		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 366		5.118,93
35107	14431546	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	80.834,85	
35107	14431546		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		80.834,85
35137	14452365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 4783	3.162,09	
35137	14452365		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 4783		3.162,09
35137	14452366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1809	7.222,50	
35137	14452366		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1809		7.222,50
35137	14452367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 320	73.690,00	
35137	14452367		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 320		69.158,06
35137	14452367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 320		1.105,35
35137	14452367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 320		3.426,59
35137	14452368	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	
35137	14452368		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
35137	14452369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273430	170,00	
35137	14452369		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273430		170,00
35137	14452370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GUILHERME ARAUJO FARIA - ME 1679	574,50	
35137	14452370		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GUILHERME ARAUJO FARIA - ME 1679		574,50
<b>Total do dia:</b>					<b>401.200,06</b>	<b>401.200,06</b>

LUZIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34883	24633	3.2.1.40.01.001		VALOR REF LANCAMNENTO PARA CONCILIAÇÃO - EXCLUIR	3.208,87	
34883	24633		2.1.1.02.05.001	VALOR REF LANCAMNENTO PARA CONCILIAÇÃO - EXCLUIR		3.208,87
35107	14431208	3.2.1.40.18.011		SEDE - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONDOMÍNIO	484,44	
35107	14431208		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONDOMÍNIO		484,44
35107	14431225	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 5870	6.314,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431225		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 5870		6.314,05
35107	14431241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2993 OC	183,81	
35107	14431241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2993 OC		183,81
35107	14431252	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2995 OC	13,00	
35107	14431252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2995 OC		13,00
35107	14431341	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5592 OC 102417	855,00	
35107	14431341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5592 OC 102417		855,00
35107	14431363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2994 OC	199,15	
35107	14431363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2994 OC		199,15
35107	14431393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2992 OC	138,24	
35107	14431393	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2992 OC	26,00	
35107	14431393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2992 OC		164,24
35107	14431414	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
35107	14431414		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 2113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
35107	14431415	2.1.1.02.03.136		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	186.081,88	
35107	14431415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		186.081,88
35107	14431418	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	880,00	
35107	14431418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		880,00
35107	14431419	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.400,00	
35107	14431419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.400,00
35107	14431420	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.440,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.440,00
35107	14431421	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.300,00	
35107	14431421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.300,00
35107	14431426	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.459,72	
35107	14431426		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 2112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.459,72
35107	14431429	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.305,80	
35107	14431429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.305,80
35107	14431430	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.520,00	
35107	14431430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.520,00
35107	14431431	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.560,00	
35107	14431431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.560,00
35107	14431437	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	661,00	
35107	14431437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		661,00
35107	14431438	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.254,15	
35107	14431438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.254,15
35107	14431439	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0066/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,60	
35107	14431439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0066/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,60
35107	14431440	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.175,00	
35107	14431440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.175,00
35107	14431441	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 9370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
35107	14431441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 9370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35107	14431442 2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00		
35107	14431442	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00	
35107	14431443 2.1.1.02.03.186		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.700,00		
35107	14431443	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.700,00	
35107	14431444 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 1490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	701,00		
35107	14431444	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 1490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		701,00	
35107	14431446 2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	840,00		
35107	14431446	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		840,00	
35107	14431447 2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00		
35107	14431447	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00	
35107	14431457 2.1.1.02.03.138		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.765,95		
35107	14431457	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		85.765,95	
35107	14431459 2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.342,36		
35107	14431459	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.342,36	
35107	14431473 2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 104/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.466,31		
35107	14431473	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 104/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.466,31	
35107	14431479 2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.552,43		
35107	14431479	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.552,43	
35107	14431482 3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00		
35107	14431482	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431483	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	127.772,00	
35107	14431483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		127.772,00
35107	14431484	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.089,00	
35107	14431484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.089,00
35107	14431485	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 181089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.120,00	
35107	14431485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 181089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.120,00
35107	14431486	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
35107	14431486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
35107	14431491	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.828,20	
35107	14431491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.828,20
35107	14431495	2.1.1.02.03.136		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.449,20	
35107	14431495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34.449,20
35107	14431497	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0065/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,60	
35107	14431497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0065/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,60
35107	14431498	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 11 PARCELA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
35107	14431498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 11 PARCELA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
35107	14431499	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.000,00	
35107	14431499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.000,00
35107	14431500	2.1.1.02.03.156		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.400,00	
35107	14431500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.400,00
35107	14431511	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682. OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	252,00	
35107	14431511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682. OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		252,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431512	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
35107	14431512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
35107	14431545	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	214.295,10	
35107	14431545		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		214.295,10
35107	14431553	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	6.314,04	
35107	14431553		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		6.314,04
35137	14452371	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 33000	12.640,00	
35137	14452371		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 33000		11.862,64
35137	14452371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33000		189,60
35137	14452371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33000		587,76
35137	14452372	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0067/2024	110,00	
35137	14452372		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0067/2024		110,00
35137	14452373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2891	13,00	
35137	14452373		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2891		13,00
35137	14452374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2889	26,00	
35137	14452374		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2889		26,00
35137	14452375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2892	26,00	
35137	14452375		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2892		26,00
35137	14452376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0066/2024	80,60	
35137	14452376		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0066/2024		80,60
35137	14452377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0065/2024	110,60	
35137	14452377		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0065/2024		110,60
35137	14452378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2884	125,00	
35137	14452378		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2884		125,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2887	125,00	
35137	14452379		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2887		125,00
35137	14452380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2885	150,00	
35137	14452380		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2885		150,00
35137	14452381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67066	245,86	
35137	14452381		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67066		245,86
35137	14452382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2886	299,90	
35137	14452382		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2886		299,90
35137	14452383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 251	410,00	
35137	14452383		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 251		410,00
35137	14452384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2890	303,19	
35137	14452384		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2890		303,19
35137	14452385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2888	540,81	
35137	14452385		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2888		540,81
35137	14452386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 1490	701,00	
35137	14452386		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 1490		701,00
35137	14452387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274056	1.241,00	
35137	14452387		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274056		1.241,00
35137	14452388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRO-NUTRIR LTDA 26071	1.370,88	
35137	14452388		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRO-NUTRIR LTDA 26071		1.370,88
35137	14452389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15709	1.676,00	
35137	14452389		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15709		1.676,00
35137	14452390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23399	6.825,00	
35137	14452390		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23399		6.825,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 366	206.922,80	
35137	14452391		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 366		193.882,23
35137	14452391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 366		3.180,63
35137	14452391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 366		9.859,94
<b>Total do dia:</b>					<b>1.093.633,26</b>	<b>1.093.633,26</b>

LUZIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431205	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA	698,04	
35107	14431205		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA		698,04
35107	14431226	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 5858	6.314,05	
35107	14431226		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 5858		6.314,05
35107	14431257	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2996 OC	26,00	
35107	14431257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2996 OC		26,00
35107	14431308	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3000 OC	761,91	
35107	14431308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3000 OC		761,91
35107	14431377	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3037 OC	262,21	
35107	14431377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3037 OC		262,21
35107	14431378	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2998 OC	1.351,04	
35107	14431378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2998 OC		1.351,04
35107	14431390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2997 OC	125,00	
35107	14431390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2997 OC		125,00
35107	14431517	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	447.566,92	
35107	14431517		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		447.566,92
35107	14431529	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	145.471,45	
35107	14431529		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		145.471,45
35107	14431530	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	150.391,99	
35107	14431530		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		150.391,99

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431531	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	151.703,48	
35107	14431531		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		151.703,48
35107	14431544	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	36.061,63	
35107	14431544		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		36.061,63
35137	14452392	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 257536	2.575,36	
35137	14452392		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 257536		2.575,36
35137	14452393	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 166713	5.747,35	
35137	14452393		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 166713		5.747,35
35137	14452394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2895	125,00	
35137	14452394		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2895		125,00
35137	14452395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2896	125,00	
35137	14452395		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2896		125,00
35137	14452396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 11 PARCELA	6.271,72	
35137	14452396		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 11 PARCELA		6.271,72
35137	14452397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1767	131,00	
35137	14452397		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1767		131,00
35137	14452398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2894	288,48	
35137	14452398		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2894		288,48
35137	14452399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 20249366	382,14	
35137	14452399		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 20249366		382,14
35137	14452400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259218	387,25	
35137	14452400		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259218		387,25
35137	14452401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246944	462,20	
35137	14452401		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246944		462,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259190	599,45	
35137	14452402		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259190		599,45
35137	14452403	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	
35137	14452403		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
35137	14452404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246949	1.743,70	
35137	14452404		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246949		1.743,70
35137	14452405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247586	2.188,25	
35137	14452405		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247586		2.188,25
35137	14452406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660604	2.210,00	
35137	14452406		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660604		2.210,00
35137	14452407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 9370	3.100,00	
35137	14452407		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 9370		3.100,00
35137	14452408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159349	3.830,00	
35137	14452408		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159349		3.830,00
35137	14452409	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 373869	3.738,69	
35137	14452409		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 373869		3.738,69
<b>Total do dia:</b>					<b>976.097,31</b>	<b>976.097,31</b>

LUZIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431227	1.1.1.02.02.003		TED ENVIADA 104-0012-68349 BORD. 5860	712.680,98	
35107	14431227		1.1.1.02.02.011	TED ENVIADA 104-0012-68349 BORD. 5860		712.680,98
35107	14431250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1055200 OC 102386	2.593,18	
35107	14431250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1055200 OC 102386		2.593,18
35107	14431251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3040 OC	125,00	
35107	14431251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3040 OC		
35107	14431367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 69826 OC 103754	5.100,00	
35107	14431367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 69826 OC 103754		5.100,00
35107	14431403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 299847 OC 102359	13.619,70	
35107	14431403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 299847 OC 102359		13.619,70
35107	14431481	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTES LUZIANIA LTDA 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.300,00	
35107	14431481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTES LUZIANIA LTDA 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.300,00
35107	14431502	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0068/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80,60	
35107	14431502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0068/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80,60
35107	14431515	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	3,66	
35107	14431515		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		3,66
35107	14431521	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	447.566,92	
35107	14431521		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		447.566,92
35107	14431525	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	125.436,71	
35107	14431525		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		125.436,71
35107	14431526	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	71.387,74	
35107	14431526		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		71.387,74
35107	14431527	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	66.899,97	
35107	14431527		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		66.899,97
35107	14431528	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.389,64	
35107	14431528		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.389,64
35107	14431543	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	76.777,87	
35107	14431543		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		76.777,87
35107	14431555	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	712.680,97	
35107	14431555		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		712.680,97
35137	14452410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817	916,87	
35137	14452410		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817		916,87
35137	14452411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0068/2024	80,60	
35137	14452411		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0068/2024		80,60
35137	14452412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2916	125,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452412		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2916		125,00
35137	14452413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682.	252,00	
35137	14452413		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682.		252,00
35137	14452414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 52128	498,00	
35137	14452414		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 52128		498,00
35137	14452415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247700	767,22	
35137	14452415		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247700		767,22
35137	14452416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5571	870,00	
35137	14452416		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5571		870,00
35137	14452417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159604	880,00	
35137	14452417		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159604		880,00
35137	14452418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9765	976,00	
35137	14452418		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9765		976,00
35137	14452419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247597	1.030,68	
35137	14452419		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247597		1.030,68
35137	14452420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247636	1.066,45	
35137	14452420		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247636		1.066,45
35137	14452421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 453	1.080,73	
35137	14452421		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 453		1.080,73
35137	14452422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67838	1.170,22	
35137	14452422		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67838		1.170,22
35137	14452423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247079	1.266,33	
35137	14452423		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247079		1.266,33
35137	14452424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14082	1.660,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452424		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14082		1.660,00
35137	14452425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275105	1.672,40	
35137	14452425		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275105		1.672,40
35137	14452426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 662222	2.294,50	
35137	14452426		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 662222		2.294,50
35137	14452427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14065	3.900,00	
35137	14452427		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14065		3.900,00
35137	14452428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 388816	4.148,60	
35137	14452428		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 388816		4.148,60
35137	14452429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 388905	7.590,24	
35137	14452429		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 388905		7.590,24
35137	14452430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224640843	34.335,83	
35137	14452430		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224640843		34.335,83
35137	14452431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48124	8.446,20	
35137	14452431		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48124		8.446,20
35137	14452432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 1214	1.750,00	
35137	14452432		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 1214		1.750,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.320.420,81</b>	<b>2.320.420,81</b>

LUZIANIA,		14 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34883	24578	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVRESCISAO MES 04/2024	2.003,08	
34883	24578		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVRESCISAO MES 04/2024		2.003,08
34883	24579	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROV 13oSALARIO EM RESCISAO MES04/2024	1.063,66	
34883	24579		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSALARIO EM RESCISAO MES04/2024		1.063,66
34883	24580	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024	1.418,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		14 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34883	24580		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024		1.418,20
34883	24581	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2024	1,00	
34883	24581		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2024		1,00
34883	24582	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024	238,86	
34883	24582		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024		238,86
34883	24583	3.2.1.40.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024	160,24	
34883	24583		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024		160,24
34883	24584	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRFRESCISAO MES 04/2024	495,11	
34883	24584		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRFRESCISAO MES 04/2024		495,11
34883	24585	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIORESCISAO MES 04/2024	85,09	
34883	24585		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIORESCISAO MES 04/2024		85,09
<b>Total do dia:</b>					<b>5.465,24</b>	<b>5.465,24</b>

LUZIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431218	1.1.1.02.02.012		AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS REEMBOLSO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 9516/2024/SES (56874546) - SEI 202300010023877	5.432,88	
35107	14431218		3.2.1.40.15.006	AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS REEMBOLSO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 9516/2024/SES (56874546) - SEI 202300010023877		5.432,88
35107	14431258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 170126 OC 103908	1.190,00	
35107	14431258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 170126 OC 103908		1.190,00
35107	14431300	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1088624 OC 103804	1.980,00	
35107	14431300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1088624 OC 103804		1.980,00
<b>Total do dia:</b>					<b>8.602,88</b>	<b>8.602,88</b>

LUZIANIA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35105	14429010	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2024 CEF - C/C 6640-0 -	33.532,57	
35105	14429010		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2024 CEF - C/C 6640-0 -		33.532,57
35107	14431262	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 213577 OC 103366	118,24	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 213577 OC 103366		118,24
35107	14431325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48590 OC 102365	2.098,44	
35107	14431325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48590 OC 102365		2.098,44
35107	14431343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 261 OC 101293	198,00	
35107	14431343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 261 OC 101293		198,00
35107	14431352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22053 OC 104102	451,00	
35107	14431352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22053 OC 104102		451,00
35107	14431361	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR LTDA 26111 OC 102407	7.641,00	
35107	14431361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR LTDA 26111 OC 102407		7.641,00
35107	14431368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248791 OC 103895	4.555,05	
35107	14431368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248791 OC 103895		4.555,05
35107	14431417	2.1.1.02.03.064		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 66 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.333,28	
35107	14431417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 66 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.333,28
35107	14431514	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,01	
35107	14431514		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,01
35107	14431520	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	402,98	
35107	14431520		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		402,98
35107	14431524	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.372,00	
35107	14431524		1.1.1.02.04.108	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.372,00
35137	14452433	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 177498	1.774,98	
35137	14452433		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 177498		1.774,98
35137	14452434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403073	110,00	
35137	14452434		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403073		110,00
35137	14452435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403089	154,00	
35137	14452435		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403089		154,00
35137	14452436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSPORTES LUZIANIA LTDA 469	7.300,00	
35137	14452436		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		7.300,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				TRANSPORTES LUZIANIA LTDA 469		
35214	2004004	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	33.532,57	
35214	2004004		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		33.532,57
<b>Total do dia:</b>					<b>106.574,12</b>	<b>106.574,12</b>

LUZIANIA,		17 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35107	14431198	2.1.1.02.09.005		PAGT CRF NF 180126 - INDCOM	101,64	
35107	14431198		1.1.1.02.02.012	PAGT CRF NF 180126 - INDCOM		101,64
35107	14431199	2.1.1.02.09.005		PAGT CRF NF 9129 - IGB	27,90	
35107	14431199		1.1.1.02.02.012	PAGT CRF NF 9129 - IGB		27,90
35107	14431213	2.1.1.02.09.002		IMPOSTO IRRF - NF 180126 INDCOM	21,86	
35107	14431213		1.1.1.02.02.012	IMPOSTO IRRF - NF 180126 INDCOM		21,86
35107	14431228	1.1.1.02.02.012		TEV MESM T BORD. 5872	3.995,30	
35107	14431228		1.1.1.02.02.003	TEV MESM T BORD. 5872		3.995,30
35107	14431303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71262 OC 103897	2.781,64	
35107	14431303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71262 OC 103897		2.781,64
35107	14431395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 268 OC 102421	439,00	
35107	14431395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 268 OC 102421		439,00
35107	14431455	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 24373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.536,00	
35107	14431455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 24373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.536,00
35107	14431490	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	916,87	
35107	14431490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		916,87
35107	14431542	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	781.058,20	
35107	14431542		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		781.058,20
35107	14431552	1.1.1.02.02.003		RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	3.995,29	
35107	14431552		1.1.1.02.04.002	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL		3.995,29
35137	14452319	2.1.1.02.09.005		IMPOSTO PIS - NF 84 - RCZ1	33.737,24	
35137	14452319		1.1.1.02.02.012	IMPOSTO PIS - NF 84 - RCZ1		33.737,24
35137	14452320	2.1.1.02.09.002		IMPOSTO IRRF - NF 84 - RCZ1	10.882,99	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35137	14452320	1.1.1.02.02.012	IMPOSTO IRRF - NF 84 - RCZ1		10.882,99	
35137	14452437 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 03/2024	112.758,69		
35137	14452437 3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE FGTS SOBRE FOLHA 03/2024	677,60		
35137	14452437	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 03/2024		113.436,29	
35137	14452438 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-84	33.737,26		
35137	14452438	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-84		33.737,26	
35137	14452439 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-84	10.882,98		
35137	14452439	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-84		10.882,98	
35137	14452440 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4615	624,69		
35137	14452440	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4615		624,69	
35137	14452441 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3827	776,87		
35137	14452441	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3827		776,87	
35137	14452442 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/97	60,26		
35137	14452442	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/97		60,26	
35137	14452443 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32633	587,76		
35137	14452443	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32633		587,76	
35137	14452444 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1474	916,05		
35137	14452444	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1474		916,05	
35137	14452445 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5538	341,42		
35137	14452445	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5538		341,42	
35137	14452446 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3828	96,89		
35137	14452446	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3828		96,89	
35137	14452447 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-978	1.202,32		
35137	14452447	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-978		1.202,32	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452448	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				93,00	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3744					
35137	14452448		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					93,00
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3744					
35137	14452449	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				341,42	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5616					
35137	14452449		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					341,42
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5616					
35137	14452450	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				93,00	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3743					
35137	14452450		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					93,00
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3743					
35137	14452451	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				89,97	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15676					
35137	14452451		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					89,97
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15676					
35137	14452452	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				93,00	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3742					
35137	14452452		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					93,00
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3742					
35137	14452453	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				9.730,92	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-349					
35137	14452453		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					9.730,92
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-349					
35137	14452454	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				3.008,74	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-414					
35137	14452454		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					3.008,74
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-414					
35137	14452455	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL				7.556,29	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-86.1					
35137	14452455		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL					7.556,29
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-86.1					
35137	14452456	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV				2.437,51	
				TERC 1,5% - HEL D-86.1					
35137	14452456		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV					2.437,51
				TERC 1,5% - HEL D-86.1					
35137	14452457	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV				197,00	
				TERC 1,0% - HEL D-1474					
35137	14452457		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV					197,00
				TERC 1,0% - HEL D-1474					
35137	14452458	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV				30,00	
				TERC 1,5% - HEL D-3742					
35137	14452458		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV					30,00
				TERC 1,5% - HEL D-3742					
35137	14452459	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV				201,51	
				TERC 1,5% - HEL D-4615					
35137	14452459		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV					201,51
				TERC 1,5% - HEL D-4615					

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35137	14452460 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3744	30,00		
35137	14452460	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3744		30,00	
35137	14452461 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3743	30,00		
35137	14452461	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3743		30,00	
35137	14452462 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/97	19,44		
35137	14452462	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/97		19,44	
35137	14452463 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-414	970,56		
35137	14452463	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-414		970,56	
35137	14452464 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-978	387,85		
35137	14452464	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-978		387,85	
35137	14452465 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-32633	189,60		
35137	14452465	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-32633		189,60	
35137	14452466 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3827	250,60		
35137	14452466	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3827		250,60	
35137	14452467 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3828	31,26		
35137	14452467	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3828		31,26	
35137	14452468 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5616	110,14		
35137	14452468	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5616		110,14	
35137	14452469 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-349	3.137,07		
35137	14452469	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-349		3.137,07	
35137	14452470 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5538	110,14		
35137	14452470	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5538		110,14	
35137	14452471 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-15676	29,02		
35137	14452471	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-15676		29,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452472	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-349	4.955,93	
35137	14452472		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-349		4.955,93
35137	14452473	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-196	1.767,33	
35137	14452473		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-196		1.767,33
35137	14452474	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10707	101,75	
35137	14452474		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10707		101,75
35137	14452475	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-76755	209,25	
35137	14452475		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-76755		209,25
35137	14452476	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 03/2024	501.515,21	
35137	14452476	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF DE FOLHA A RECOLHER 03/2024	34.324,42	
35137	14452476	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE IRRF DE FOLHA A RECOLHER 03/2024	9.939,08	
35137	14452476	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE INSS DE FOLHA A RECOLHER 03/2024	13.091,73	
35137	14452476	3.2.1.40.18.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE PIS DE FOLHA A RECOLHER 03/2024	87,30	
35137	14452476	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS DE FOLHA A RECOLHER 03/2024	13.860,49	
35137	14452476		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 03/2024		572.818,23
<b>Total do dia:</b>					<b>1.612.177,25</b>	<b>1.612.177,25</b>

LUZIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431206	3.2.1.40.18.006		SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRANCOFFEE	320,00	
35107	14431206		1.1.1.02.02.012	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRANCOFFEE		320,00
35107	14431253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3068 OC	125,00	
35107	14431253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3068 OC		125,00
35107	14431280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 79753 OC 104204	3.108,65	
35107	14431280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 79753 OC 104204	160,80	
35107	14431280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 79753 OC 104204		3.269,45
35107	14431281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	465,90	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				57203 OC 104200		
35107	14431281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		465,90
35107	14431299	1.1.5.02.01.001		57203 OC 104200 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.796,40	
35107	14431299	1.1.5.02.01.002		278493 OC 104198 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.900,20	
35107	14431299		2.1.1.02.01.001	278493 OC 104198 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.696,60
35107	14431321	1.1.5.02.01.001		278493 OC 104198 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.554,22	
35107	14431321		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 274980 OC 104197 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		2.554,22
35107	14431338	1.1.5.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 274980 OC 104197 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14409	725,00	
35107	14431338		2.1.1.02.01.001	OC 104206 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14409		725,00
35107	14431364	1.1.5.02.01.001		OC 104206 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78813 OC	950,00	
35107	14431364		2.1.1.02.01.001	104199 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78813 OC		950,00
35107	14431366	1.1.5.02.01.007		104199 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
35107	14431366		2.1.1.02.01.001	3064 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90
35107	14431384	1.1.5.02.01.002		3064 OC REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.200,00	
35107	14431384		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 166205 OC 104276 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.200,00
35107	14431391	1.1.5.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 166205 OC 104276 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71536	8.148,03	
35107	14431391	1.1.5.02.01.002		OC 104201 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71536	209,55	
35107	14431391		2.1.1.02.01.001	OC 104201 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71536		8.357,58
35107	14431472	2.1.1.02.03.160		OC 104201 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15.833,27	
35107	14431472		2.1.1.02.01.004	65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15.833,27
35107	14431507	3.2.1.40.15.014		65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 6014 OC FORNECEDORES DE	1.931,14	
35107	14431507		2.1.1.02.01.004	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 6014 OC FORNECEDORES DE		1.931,14
35107	14431541	1.1.1.02.02.012		SERVICOS DIVERSOS RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	16.947,58	
35107	14431541		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		16.947,58
35137	14452477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM	30,00	
				MATERIAIS EM GERAL LTDA 252		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452477		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 252		30,00
35137	14452478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2917	125,00	
35137	14452478		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2917		125,00
35137	14452479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2918	221,94	
35137	14452479		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2918		221,94
35137	14452480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 76624	359,25	
35137	14452480		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 76624		359,25
35137	14452481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77767	569,00	
35137	14452481		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77767		569,00
35137	14452482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5309	739,90	
35137	14452482		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5309		739,90
35137	14452483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14084	3.259,00	
35137	14452483		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14084		3.259,00
35137	14452484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1569	900,00	
35137	14452484		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1569		900,00
35137	14452485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 914	1.073,40	
35137	14452485		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 914		1.073,40
35137	14452486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 298623	1.655,00	
35137	14452486		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 298623		1.655,00
35137	14452487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27554	1.785,09	
35137	14452487		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27554		1.785,09
35137	14452488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1093	2.342,00	
35137	14452488		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1093		2.342,00
35137	14452489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 253	2.678,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452489		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 253		2.678,00
35137	14452490	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 17611	890,00	
35137	14452490		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 17611		890,00
<b>Total do dia:</b>					<b>75.303,22</b>	<b>75.303,22</b>

LUZIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34883	24542	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2024	104,85	
34883	24542		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2024		104,85
35107	14431211	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIA - PASSAGEM GUILHERME	783,85	
35107	14431211		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - PASSAGEM GUILHERME		783,85
35107	14431229	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 5862	8.018,13	
35107	14431229		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 5862		8.018,13
35107	14431242	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN FOX FILTROS LTDA 569 OC 104261	613,35	
35107	14431242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN FOX FILTROS LTDA 569 OC 104261		613,35
35107	14431245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1074 OC 104209	708,00	
35107	14431245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1074 OC 104209		708,00
35107	14431248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248899 OC 104178	2.423,82	
35107	14431248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248899 OC 104178		2.423,82
35107	14431249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278551 OC 104183	670,65	
35107	14431249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278551 OC 104183		670,65
35107	14431288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 390357 OC 104354	1.976,63	
35107	14431288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 390357 OC 104354		1.976,63
35107	14431323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71510 OC 104185	7.185,37	
35107	14431323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71510 OC 104185		7.185,37
35107	14431329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10.856,16	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1855744 OC 104181		
35107	14431329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		10.856,16
35107	14431335	1.1.5.02.01.002		LTDA 1855744 OC 104181	2.982,00	
35107	14431335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14438		2.982,00
35107	14431356	1.1.5.02.01.001		OC 104355	2.600,00	
35107	14431356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E		2.600,00
35107	14431387	1.1.5.02.01.007		IMPORTADORA EIRELI 23520 OC 104196		
35107	14431387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
35107	14431402	1.1.5.02.01.002		3061 OC		26,00
35107	14431402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
35107	14431407	1.1.5.02.01.002		3061 OC	4.337,15	
35107	14431407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14416		4.337,15
35107	14431427	3.2.1.40.15.007		OC 104189	3.995,00	
35107	14431427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.995,00
35107	14431487	2.1.1.02.03.154		LTDA 1854416 OC 103896	110,00	
35107	14431487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0070/2024		110,00
35107	14431540	1.1.1.02.02.012		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
35107	14431540		1.1.1.02.04.107	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0070/2024		110,00
35137	14452491	1.1.2.02.06.001		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	73.056,60	
35137	14452491		1.1.1.02.02.011	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE		73.056,60
35137	14452492	2.1.1.02.01.004		HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 963 OC FORNECEDORES DE		
35137	14452492		1.1.1.02.02.012	SERVICOS DIVERSOS	9.624,08	
35137	14452492		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE		9.624,08
35137	14452493	2.1.1.02.01.004		HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 963 OC FORNECEDORES DE		
35137	14452493		1.1.1.02.04.107	SERVICOS DIVERSOS	8.018,13	
35137	14452492		1.1.1.02.02.011	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		8.018,13
35137	14452492		1.1.1.02.02.011	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		8.018,13
35137	14452492		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS	8.018,13	
35137	14452492		1.1.1.02.02.012	A PAGAR 801813		8.018,13
35137	14452492		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND.	600,00	
35137	14452492		1.1.1.02.02.012	BRAS. DE GASES LTDA 9306		572,10
35137	14452492		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE		27,90
35137	14452493	2.1.1.02.01.004		GASES LTDA 9306		
35137	14452493		1.1.1.02.04.107	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA	140,00	
35137	14452493		1.1.1.02.04.107	TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 17		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452493		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 17		140,00
35137	14452494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0070/2024	110,00	
35137	14452494		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0070/2024		110,00
<b>Total do dia:</b>					<b>138.939,77</b>	<b>138.939,77</b>

LUZIANIA,		20 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34883	24528	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2024	0,02	
34883	24528		3.2.1.40.03.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2024		0,02
34883	24529	2.1.1.02.07.003		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESASOBRE FOLHA MES 03/2024	2,36	
34883	24529		3.2.1.40.03.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESASOBRE FOLHA MES 03/2024		2,36
34954	8804004	2.1.1.02.01.001		VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 04/2024	31.650,00	
34954	8804004		3.2.1.30.01.001	VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 04/2024		31.650,00
34954	8804005	2.1.1.02.01.001		VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 04/2024	30.000,00	
34954	8804005		3.2.1.30.01.002	VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 04/2024		30.000,00
35107	14431462	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 320 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICÓS	73.690,00	
35107	14431462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 320 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICÓS		73.690,00
<b>Total do dia:</b>					<b>135.342,38</b>	<b>135.342,38</b>

LUZIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35105	14428985	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1796 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/04/2024	5.305,80	
35105	14428985		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1796 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/04/2024		5.305,80
35105	14428987	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1031 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/04/2024	1.069,20	
35105	14428987		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1031 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/04/2024		1.069,20
35105	14428988	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275152 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/04/2024	2.896,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35105	14428988		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275152 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/04/2024		2.896,00
35105	14428989	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10867 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/04/2024	1.748,25	
35105	14428989		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10867 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/04/2024		1.748,25
35105	14429000	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 22/04/2024 CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO	101,75	
35105	14429000		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 22/04/2024 CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO		101,75
35107	14431203	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO	62,48	
35107	14431203		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO		62,48
35107	14431204	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO - ENVIA DE TED	62,48	
35107	14431204		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO - ENVIA DE TED		62,48
35107	14431217	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO DE JUROS NF 7670 - LUIZ ANTONIO	91,45	
35107	14431217		3.2.1.40.21.003	REEMBOLSO DE JUROS NF 7670 - LUIZ ANTONIO		91,45
35107	14431254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3093 OC	125,00	
35107	14431254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3093 OC		125,00
35107	14431255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261756 OC 104195	1.198,89	
35107	14431255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261756 OC 104195		1.198,89
35107	14431259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3074 OC	183,81	
35107	14431259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3074 OC		183,81
35107	14431279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3072 OC	125,00	
35107	14431279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3072 OC		125,00
35107	14431309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 79754 OC 104188	150,39	
35107	14431309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 79754 OC 104188		150,39
35107	14431310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3069 OC	26,00	
35107	14431310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3069 OC		26,00
35107	14431312	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3066 OC	299,90	
35107	14431312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3066 OC		299,90

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249004 OC 104431	1.340,33	
35107	14431319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249004 OC 104431		1.340,33
35107	14431354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3094 OC	125,00	
35107	14431354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3094 OC		125,00
35107	14431379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166798 OC 104356	3.150,00	
35107	14431379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166798 OC 104356		3.150,00
35107	14431382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78833 OC 104184	5.845,64	
35107	14431382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78833 OC 104184		5.845,64
35107	14431388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3901 OC 104567	827,50	
35107	14431388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3901 OC 104567		827,50
35107	14431389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261696 OC 104195	357,00	
35107	14431389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261696 OC 104195		357,00
35107	14431392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3071 OC	125,00	
35107	14431392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3071 OC		125,00
35107	14431394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3075 OC	150,00	
35107	14431394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3075 OC		150,00
35107	14431408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 25808 OC 104180	7.155,00	
35107	14431408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 25808 OC 104180		7.155,00
35107	14431445	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.083,69	
35107	14431445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.083,69
35107	14431458	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.706,85	
35107	14431458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.706,85
35107	14431480	2.1.1.02.03.188		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	73.690,00	
35107	14431480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		73.690,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35107	14431508 2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00		
35107	14431508	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00	
35107	14431539 1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	844.186,57		
35107	14431539	1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		844.186,57	
35137	14452495 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170272	2.600,00		
35137	14452495	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170272		2.600,00	
35137	14452496 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10867	1.748,25		
35137	14452496	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10867		1.748,25	
35137	14452497 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53315	9.254,15		
35137	14452497	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53315		9.254,15	
35137	14452498 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7670	3.906,20		
35137	14452498 3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7670	91,45		
35137	14452498	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7670		3.997,65	
35137	14452499 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 65	15.833,27		
35137	14452499	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 65		15.833,27	
35137	14452500 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275152	2.896,00		
35137	14452500	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275152		2.896,00	
35137	14452501 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34	1.440,00		
35137	14452501	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34		1.440,00	
35137	14452502 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 24373	2.536,00		
35137	14452502	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 24373		2.536,00	
35137	14452503 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 421	3.700,00		
35137	14452503	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 421		3.700,00	
35137	14452504 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68762	4.096,80		
35137	14452504	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA		4.096,80	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PINHEIRO LTDA 68762		
35137	14452505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY	6.400,00	
35137	14452505		1.1.1.02.02.012	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 35		6.400,00
35137	14452506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY	10.000,00	
35137	14452506		1.1.1.02.02.012	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 35		10.000,00
35137	14452507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC	13.333,28	
35137	14452507		1.1.1.02.02.012	ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 9		13.333,28
35137	14452508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC	20.000,00	
35137	14452508		1.1.1.02.02.012	ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 9		20.000,00
35137	14452509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	23.089,00	
35137	14452509		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 66		23.089,00
35137	14452510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR	25.400,00	
35137	14452510		1.1.1.02.02.012	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 66		25.400,00
35137	14452511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF	69.500,00	
35137	14452511		1.1.1.02.02.012	TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 49		69.500,00
35137	14452512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF	73.056,60	
35137	14452512		1.1.1.02.02.012	TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 49		73.056,60
35137	14452513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY	2.500,00	
35137	14452513		1.1.1.02.02.012	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 105		2.500,00
35137	14452514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY	2.520,00	
35137	14452514		1.1.1.02.02.012	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 105		2.520,00
35137	14452515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR	880,00	
35137	14452515		1.1.1.02.02.012	CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2081		880,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA		
				GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 6		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA		
				GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 6		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL		
				INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		
				963		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		
				963		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND.		
				BRAS. DE GASES LTDA 170271		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND.		
				BRAS. DE GASES LTDA 170271		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND.		
				BRAS. DE GASES LTDA 53319		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND.		
				BRAS. DE GASES LTDA 53319		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2128		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		
				GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2128		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 254	149,00	
35137	14452516		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 254		149,00
35137	14452517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68130	249,73	
35137	14452517		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68130		249,73
35137	14452518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91094	422,40	
35137	14452518		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91094		422,40
35137	14452519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 256	480,00	
35137	14452519		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 256		480,00
35137	14452520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247227	511,33	
35137	14452520		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247227		511,33
35137	14452521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7691	3.375,00	
35137	14452521		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7691		3.375,00
35137	14452522	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 1051917	4.946,30	
35137	14452522		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 1051917		4.946,30
35137	14452523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105813	21.060,00	
35137	14452523		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105813		21.060,00
35137	14452524	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3960	16.706,85	
35137	14452524		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3960		15.679,38
35137	14452524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3960		250,60
35137	14452524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3960		776,87
35137	14452525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3961	2.083,69	
35137	14452525		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3961		1.955,54
35137	14452525		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3961		31,26

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3961		96,89
35137	14452526	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 698	661,00	
35137	14452526		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 698		630,26
35137	14452526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 698		30,74
35137	14452527	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 996	20.435,50	
35137	14452527		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 996		19.178,73
35137	14452527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 996		306,53
35137	14452527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 996		950,24
35137	14452528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67890	1.179,25	
35137	14452528		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67890		1.179,25
35137	14452529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1796	5.305,80	
35137	14452529		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1796		5.305,80
35137	14452530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 532	5.400,00	
35137	14452530		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 532		5.400,00
35137	14452531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 533	6.300,00	
35137	14452531		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 533		6.300,00
35137	14452532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1029	13.000,00	
35137	14452532		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1029		13.000,00
35137	14452533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 306	19.552,43	
35137	14452533		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 306		19.552,43
35137	14452534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 114	127.772,00	
35137	14452534		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 114		127.772,00
35137	14452535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1796	5.305,80	
35137	14452535		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1796		5.305,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 104/2024	8.466,31	
35137	14452536		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 104/2024		8.466,31
35137	14452537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 321	73.690,00	
35137	14452537		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 321		69.158,06
35137	14452537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 321		1.105,35
35137	14452537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 321		3.426,59
35137	14452538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/110	2.439,00	
35137	14452538		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/110		2.289,00
35137	14452538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/110		36,59
35137	14452538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/110		113,41
35137	14452539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1494	19.700,00	
35137	14452539		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1494		18.586,95
35137	14452539		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1494		197,00
35137	14452539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1494		916,05
35137	14452540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15902	5.175,00	
35137	14452540		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15902		4.856,74
35137	14452540		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15902		77,62
35137	14452540		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15902		240,64
35137	14452541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18644	8.927,02	
35137	14452541		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18644		8.927,02
35137	14452542	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 133	176.624,00	
35137	14452542		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 133		165.761,63
35137	14452542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 133		2.649,36

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 133		8.213,01
35137	14452543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170974	2.560,00	
35137	14452543		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170974		2.560,00
35137	14452544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53122	840,00	
35137	14452544		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53122		840,00
35137	14452545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2279	880,00	
35137	14452545		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2279		880,00
35137	14452546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 257	1.592,00	
35137	14452546		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 257		1.592,00
35137	14452547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64367	1.694,91	
35137	14452547		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64367		1.694,91
35137	14452548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64524	1.700,00	
35137	14452548		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64524		1.700,00
35137	14452549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 6014	1.931,14	
35137	14452549		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 6014		1.931,14
35137	14452550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3164	2.132,75	
35137	14452550		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3164		2.132,75
35137	14452551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497	2.140,95	
35137	14452551		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497		2.140,95
35137	14452552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91036	3.114,20	
35137	14452552		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91036		3.114,20
35137	14452553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844091	3.237,50	
35137	14452553		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844091		3.237,50
35137	14452554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/101	4.500,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		22 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35137	14452554		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/101		4.500,00	
35137	14452555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1031	1.069,20		
35137	14452555		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1031		1.069,20	
35137	14452556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170973	2.500,00		
35137	14452556		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170973		2.500,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.845.780,04</b>	<b>1.845.780,04</b>	

LUZIANIA,		23 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35107	14431219	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO DE FORNECEDOR - SANEAGO MATRIZ PAGO NA FILIAL - REEMBOLSO DA TRANSFERENCIA FEITA PARA A MATRIZ EFETUAR O PAGAMENTO	62,48		
35107	14431219		3.2.1.40.18.003	REEMBOLSO DE FORNECEDOR - SANEAGO MATRIZ PAGO NA FILIAL - REEMBOLSO DA TRANSFERENCIA FEITA PARA A MATRIZ EFETUAR O PAGAMENTO		62,48	
35107	14431230	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 5866	5.888,24		
35107	14431230		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 5866		5.888,24	
35107	14431232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23199 OC 104182	5.687,56		
35107	14431232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23199 OC 104182		5.687,56	
35107	14431243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278804 OC 104568	1.000,00		
35107	14431243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278804 OC 104568		1.000,00	
35107	14431244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3103 OC	125,00		
35107	14431244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3103 OC		125,00	
35107	14431256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 479 OC 104213	1.472,70		
35107	14431256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 479 OC 104213	205,20		
35107	14431256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 479 OC 104213		1.677,90	
35107	14431260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48684 OC 104202	2.795,32		
35107	14431260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48684 OC 104202		2.795,32	
35107	14431261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	92,40		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 48683 OC 102365		
35107	14431261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		92,40
35107	14431272	1.1.5.02.01.007		EIRELI 48683 OC 102365 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
35107	14431272		2.1.1.02.01.001	3106 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
35107	14431276	1.1.5.02.01.002		3106 OC REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7.051,90	
35107	14431276		2.1.1.02.01.001	LTDA 1856316 OC 104352 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		7.051,90
35107	14431278	1.1.5.02.01.001		LTDA 1856316 OC 104352 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
35107	14431278		2.1.1.02.01.001	3099 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
35107	14431293	1.1.5.02.01.001		3099 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
35107	14431293		2.1.1.02.01.001	3101 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
35107	14431302	1.1.5.02.01.001		3101 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
35107	14431302		2.1.1.02.01.001	3112 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
35107	14431324	1.1.5.02.01.001		3112 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
35107	14431324		2.1.1.02.01.001	3110 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
35107	14431327	1.1.5.02.01.001		3110 OC REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	5.700,00	
35107	14431327		2.1.1.02.01.001	8637 OC 104570 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		5.700,00
35107	14431328	1.1.5.02.01.001		8637 OC 104570 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED	1.890,00	
35107	14431328		2.1.1.02.01.001	REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		1.890,00
35107	14431334	1.1.5.02.01.007		17967 OC 104205 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
35107	14431334		2.1.1.02.01.001	3111 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
35107	14431340	1.1.5.02.01.004		3111 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE	1.400,00	
35107	14431340		2.1.1.02.01.001	EMBALAGENS LTDA 7964 OC 104513 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE		1.400,00
				EMBALAGENS LTDA 7964 OC 104513		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48682 OC 104187	589,56	
35107	14431347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48682 OC 104187		589,56
35107	14431353	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3095 OC	275,48	
35107	14431353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3095 OC		275,48
35107	14431357	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7782 OC	1.500,40	
35107	14431357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7782 OC		1.500,40
35107	14431372	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5605 OC 104252	590,00	
35107	14431372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5605 OC 104252		590,00
35107	14431373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 275 OC 102421	590,00	
35107	14431373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 275 OC 102421		590,00
35107	14431374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71889 OC 104432	528,60	
35107	14431374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71889 OC 104432		528,60
35107	14431386	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3104 OC	1.096,39	
35107	14431386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3104 OC		1.096,39
35107	14431400	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3102 OC	1.351,04	
35107	14431400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3102 OC		1.351,04
35107	14431405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3109 OC	8,05	
35107	14431405	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3109 OC	118,26	
35107	14431405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3109 OC		126,31
35107	14431422	2.1.1.02.03.196		REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.434,17	
35107	14431422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.434,17
35107	14431456	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
35107	14431456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.100,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431467	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.850,00	
35107	14431467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.850,00
35107	14431471	2.1.1.02.03.046		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 420/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.518,60	
35107	14431471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 420/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34.518,60
35107	14431496	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 94 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.568.217,53	
35107	14431496		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 94 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.568.217,53
35107	14431538	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	849.215,85	
35107	14431538		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		849.215,85
35137	14452557	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 564291	3.749,97	
35137	14452557		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 564291		3.749,97
35137	14452558	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 564291	1.892,94	
35137	14452558		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 564291		1.892,94
35137	14452559	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 24533	245,33	
35137	14452559		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 24533		245,33
35137	14452560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1031	1.069,20	
35137	14452560		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1031		1.069,20
35137	14452561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10867	1.748,25	
35137	14452561		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10867		1.748,25
35137	14452562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275152	2.896,00	
35137	14452562		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275152		2.896,00
35137	14452563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 76015	560,00	
35137	14452563		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 76015		560,00
35137	14452564	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 94	784.108,78	
35137	14452564		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA		735.886,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 94		
35137	14452564		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 94		11.761,63
35137	14452564		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 94		36.461,06
35137	14452565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0071/2024	373,77	
35137	14452565		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0071/2024		373,77
35137	14452566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0073/2024	110,00	
35137	14452566		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0073/2024		110,00
35137	14452567	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 246	85.765,95	
35137	14452567		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 246		85.765,95
35137	14452568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4803	13.434,17	
35137	14452568		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4803		12.607,97
35137	14452568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4803		201,51
35137	14452568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4803		624,69
35137	14452569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272916	1.798,36	
35137	14452569		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272916		1.798,36
35137	14452570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GUILHERME ARAUJO FARIA - ME 1679	574,50	
35137	14452570		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GUILHERME ARAUJO FARIA - ME 1679		574,50
<b>Total do dia:</b>					<b>3.407.009,95</b>	<b>3.407.009,95</b>

LUZIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34883	24586	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVRESCISAO MES 04/2024	7.706,33	
34883	24586		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVRESCISAO MES 04/2024		7.706,33
34883	24587	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROV 13oSALARIO EM RESCISAO MES04/2024	1.642,06	
34883	24587		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSALARIO EM RESCISAO MES04/2024		1.642,06
34883	24588	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024	2.846,25	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34883	24588		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024		2.846,25
34883	24589	3.2.1.40.07.002		VALOR REF REFERENTE PROV 13oSAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 04/2024	190,20	
34883	24589		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 04/2024		190,20
34883	24590	3.2.1.40.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS 1/12 AVOS IND.RESCISAO MES 04/2024	253,61	
34883	24590		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS 1/12 AVOS IND.RESCISAO MES 04/2024		253,61
34883	24591	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REFERENTE REPASSECOMPLEMENTAR PISOENFERMAGEM MES 04/2024	2.576,51	
34883	24591		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE REPASSECOMPLEMENTAR PISOENFERMAGEM MES 04/2024		2.576,51
34883	24592	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOSRESCISAO MES 04/2024	2.036,97	
34883	24592		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOSRESCISAO MES 04/2024		2.036,97
34883	24593	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2024	3,00	
34883	24593		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2024		3,00
34883	24594	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024	712,88	
34883	24594		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024		712,88
34883	24595	3.2.1.40.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024	989,18	
34883	24595		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024		989,18
34883	24596	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRFRESACISAO MES 04/2024	499,47	
34883	24596		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRFRESACISAO MES 04/2024		499,47
34883	24597	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIORESCISAO MES 04/2024	131,35	
34883	24597		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIORESCISAO MES 04/2024		131,35
35107	14431202	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	119,99	
35107	14431202		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM		119,99
35107	14431270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1063568 OC 104350	4.590,00	
35107	14431270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1063568 OC 104350		4.590,00
35107	14431294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713338 OC 104194	3.280,55	
35107	14431294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713338 OC 104194		3.280,55
35107	14431295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 970 OC 104210	1.716,80	
35107	14431295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 970 OC 104210		1.716,80
35107	14431296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57303 OC 104200	624,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57303 OC 104200		624,00
35107	14431297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3114 OC	125,00	
35107	14431297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3114 OC		125,00
35107	14431314	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3115 OC	163,74	
35107	14431314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3115 OC		163,74
35107	14431337	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72095 OC 104569	4.607,88	
35107	14431337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72095 OC 104569		4.607,88
35107	14431339	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215030 OC 103233	876,60	
35107	14431339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215030 OC 103233		876,60
35107	14431360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3118 OC	13,00	
35107	14431360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3118 OC		13,00
35107	14431362	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278492 OC 104247	847,80	
35107	14431362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278492 OC 104247		847,80
35107	14431365	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3122 OC	1.096,39	
35107	14431365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3122 OC		1.096,39
35107	14431385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3113 OC	125,00	
35107	14431385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3113 OC		125,00
35107	14431397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3116 OC	138,24	
35107	14431397	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3116 OC	26,00	
35107	14431397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3116 OC		164,24
35107	14431399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3117 OC	125,00	
35107	14431399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3117 OC		125,00
35107	14431401	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215031 OC 103366	1.490,22	
35107	14431401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215031 OC 103366		1.490,22

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3120 OC	125,00	
35107	14431406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3120 OC		125,00
35107	14431537	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	12.607,83	
35107	14431537		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		12.607,83
35137	14452571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2951	13,00	
35137	14452571		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2951		13,00
35137	14452572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3829	2.000,00	
35137	14452572		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3829		1.877,00
35137	14452572		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3829		30,00
35137	14452572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3829		93,00
35137	14452573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2953	15,34	
35137	14452573		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2953		15,34
35137	14452574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0074/2024	28,00	
35137	14452574		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0074/2024		28,00
35137	14452575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 077/2024	30,00	
35137	14452575		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 077/2024		30,00
35137	14452576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0075/2024	110,00	
35137	14452576		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0075/2024		110,00
35137	14452577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0076/2024	140,00	
35137	14452577		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0076/2024		140,00
35137	14452578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 79754	150,39	
35137	14452578		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 79754		150,39
35137	14452579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846339	499,58	
35137	14452579		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846339		499,58
35137	14452580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	520,48	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273145		
35137	14452580		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273145		520,48
35137	14452581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4471	795,00	
35137	14452581		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4471		795,00
35137	14452582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESOA LTDA 540	1.100,00	
35137	14452582		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESOA LTDA 540		1.100,00
35137	14452583	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 167402	1.131,63	
35137	14452583		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 167402		1.131,63
35137	14452584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844981	2.470,00	
35137	14452584		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844981		2.470,00
35137	14452585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48419	2.833,84	
35137	14452585		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48419		2.833,84
35137	14452586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2919	125,00	
35137	14452586		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2919		125,00
35137	14452587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2924	125,00	
35137	14452587		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2924		125,00
35137	14452588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2922	125,00	
35137	14452588		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2922		125,00
35137	14452589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2921	125,00	
35137	14452589		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2921		125,00
35137	14452590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2923	180,58	
35137	14452590		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2923		180,58
35137	14452591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2925	39,00	
35137	14452591			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2925		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452591		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2925		39,00
35137	14452592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2920	26,00	
35137	14452592		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2920		26,00
35137	14452593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADENILSON DA ROCHA 0072/2024	28,00	
35137	14452593		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADENILSON DA ROCHA 0072/2024		28,00
<b>Total do dia:</b>					<b>64.897,69</b>	<b>64.897,69</b>

LUZIANIA,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34809	14296472	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 279050 SÉRIE 1	33,60	
34809	14296472		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 279050 SÉRIE 1		33,60
34809	14296475	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 279050 SÉRIE 1	301,14	
34809	14296475		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 279050 SÉRIE 1		301,14
35105	14429011	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 CEF - C/C 6834-9 -	30.459,52	
35105	14429011		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 CEF - C/C 6834-9 -		30.459,52
35105	14429012	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 CEF - C/C 6640-0 -	19.540,48	
35105	14429012		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 CEF - C/C 6640-0 -		19.540,48
35105	14429014	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2024 CEF - C/C 6640-0 -	318.876,93	
35105	14429014		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2024 CEF - C/C 6640-0 -		318.876,93
35107	14431266	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 107138 OC 104281	1.927,80	
35107	14431266	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 107138 OC 104281	9.681,70	
35107	14431266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 107138 OC 104281		11.609,50
35107	14431267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22258 OC 104186	874,00	
35107	14431267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22258 OC 104186		874,00
35107	14431292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3510 OC 104211	1.505,00	
35107	14431292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3510 OC 104211		1.505,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3073 OC	125,00	
35107	14431318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3073 OC		125,00
35107	14431333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3123 OC	125,00	
35107	14431333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3123 OC		125,00
35107	14431435	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0076/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
35107	14431435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0076/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
35107	14431453	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ADENILSON DA ROCHA 0072/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28,00	
35107	14431453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADENILSON DA ROCHA 0072/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28,00
35107	14431464	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0073/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
35107	14431464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0073/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
35107	14431465	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0074/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28,00	
35107	14431465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0074/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28,00
35107	14431466	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 077/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30,00	
35107	14431466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 077/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,00
35107	14431503	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0071/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	373,77	
35107	14431503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0071/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		373,77
35107	14431504	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0075/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
35107	14431504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0075/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
35214	2004005	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	30.459,52	
35214	2004005		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		30.459,52
35214	2004006	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	19.540,48	
35214	2004006		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		19.540,48
35214	2004007	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	318.876,93	
35214	2004007		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO		318.876,93

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		25 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>753.146,87</b>	<b>753.146,87</b>

LUZIANIA,		26 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35107	14431212	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - PASSAGEM GUILHERME	627,15	
35107	14431212		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - PASSAGEM GUILHERME		627,15
35107	14431221	1.1.1.02.02.011		PAGT DUPLICIDADE NF 260440	683,45	
35107	14431221		1.1.1.02.02.012	PAGT DUPLICIDADE NF 260440		683,45
35107	14431231	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED BORD. 5868	6.000,00	
35107	14431231		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED BORD. 5868		6.000,00
35107	14431358	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5450 OC 104254	4.788,50	
35107	14431358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5450 OC 104254		4.788,50
35107	14431359	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 259 OC 101949	839,00	
35107	14431359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 259 OC 101949		839,00
35107	14431423	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 1483346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	550,00	
35107	14431423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 1483346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		550,00
35107	14431448	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
35107	14431448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
35107	14431449	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	478,00	
35107	14431449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		478,00
35107	14431488	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	160,00	
35107	14431488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		160,00
35107	14431501	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.560,00	
35107	14431501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.560,00
35107	14431513	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	0,04	
35107	14431513		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		0,04
35107	14431519	1.1.1.02.02.011		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	461,28	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431519		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		461,28
35107	14431534	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	338.417,41	
35107	14431534		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		338.417,41
35107	14431536	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	71.576,53	
35107	14431536		1.1.1.02.04.107	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		71.576,53
35107	14431554	1.1.1.02.04.002		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	30.459,51	
35107	14431554		1.1.1.02.02.003	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL		30.459,51
35137	14452594	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1/2024	6.461,28	
35137	14452594		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1/2024		6.461,28
35137	14452595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5666	7.342,36	
35137	14452595		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5666		6.890,80
35137	14452595		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5666		110,14
35137	14452595		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5666		341,42
35137	14452596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69436	187,74	
35137	14452596		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69436		187,74
35137	14452597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2758	160,00	
35137	14452597		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2758		160,00
35137	14452598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65425	233,79	
35137	14452598		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65425		233,79
35137	14452599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259218	387,25	
35137	14452599		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259218		387,25
35137	14452600	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3348	478,00	
35137	14452600		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3348		478,00
35137	14452601	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 1483346	550,00	
35137	14452601		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 1483346		550,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35137	14452602 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259190	599,44		
35137	14452602	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259190		599,44	
35137	14452603 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196259	804,00		
35137	14452603	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196259		804,00	
35137	14452604 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11020	4.380,00		
35137	14452604	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11020		4.380,00	
35137	14452605 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162594	6.000,00		
35137	14452605	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162594		6.000,00	
35137	14452606 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1790	131,00		
35137	14452606	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1790		131,00	
35137	14452607 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1785	236,00		
35137	14452607	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1785		236,00	
35137	14452608 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69419	516,33		
35137	14452608	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69419		516,33	
35137	14452609 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 13720	711,40		
35137	14452609	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 13720		711,40	
35137	14452610 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 168400	1.182,51		
35137	14452610	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 168400		1.182,51	
35137	14452611 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69389	1.497,16		
35137	14452611	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69389		1.497,16	
35137	14452612 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69409	2.020,61		
35137	14452612	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69409		2.020,61	
35137	14452613 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163224	2.370,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35137	14452613		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F		2.370,00
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163224		
35137	14452614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO	2.501,56	
				DISTRIBUICAO LTDA 78120		
35137	14452614		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO		2.501,56
				DISTRIBUICAO LTDA 78120		
35137	14452615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA	2.926,00	
				PAPELARIA LTDA 13719		
35137	14452615		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA		2.926,00
				PAPELARIA LTDA 13719		
35137	14452616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA	3.372,20	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706852		
35137	14452616		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA		3.372,20
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706852		
35137	14452617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F	4.050,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163225		
35137	14452617		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F		4.050,00
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163225		
35137	14452618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA	4.590,13	
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		
				168333		
35137	14452618		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA		4.590,13
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		
				168333		
35137	14452619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	5.637,10	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14235		
35137	14452619		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		5.637,10
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14235		
35137	14452620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM	8.343,16	
				HOSPITALAR LTDA 389494		
35137	14452620		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM		8.343,16
				HOSPITALAR LTDA 389494		
35137	14452621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	717,12	
				DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1044		
35137	14452621		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		717,12
				DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1044		
35137	14452622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	1.434,00	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273533		
35137	14452622		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		1.434,00
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273533		
35137	14452623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR	675,18	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO		
				HOSPITALARES S/A 1055200		
35137	14452623		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR		675,18
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO		
				HOSPITALARES S/A 1055200		
35137	14452624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA	683,45	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260440		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35137	14452624		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260440		683,45
<b>Total do dia:</b>					<b>531.279,64</b>	<b>531.279,64</b>

LUZIANIA,		29 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35105	14429015	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2024 CEF - C/C 6640-0 -	1.218.901,13	
35105	14429015		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2024 CEF - C/C 6640-0 -		1.218.901,13
35107	14431220	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO PAGT DUPLICIDADE NF 260440	683,45	
35107	14431220		1.1.1.02.02.011	REEMBOLSO PAGT DUPLICIDADE NF 260440		683,45
35107	14431234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 731 OC 104207	1.925,84	
35107	14431234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 731 OC 104207	801,36	
35107	14431234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 731 OC 104207		2.727,20
35107	14431235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 756 OC	1.925,84	
35107	14431235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 756 OC	782,28	
35107	14431235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 756 OC		2.708,12
35107	14431275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1708034 OC 103182	2.859,84	
35107	14431275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1708034 OC 103182		2.859,84
35107	14431284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 245315 OC 104179	3.127,00	
35107	14431284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 245315 OC 104179		3.127,00
35107	14431345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1220 OC 105133	1.450,00	
35107	14431345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1220 OC 105133		1.450,00
35107	14431398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72645 OC 105206	685,89	
35107	14431398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72645 OC 105206		685,89
35107	14431411	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	252,00	
35107	14431411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		252,00
35107	14431450	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE	110,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FREITAS 0067/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
35107	14431450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE		110,00
35107	14431451	3.2.1.40.15.006		FREITAS 0067/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
35107	14431451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE		154,00
35107	14431461	3.2.1.40.15.006		GOIAS 202403089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
35107	14431461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE		110,00
35107	14431474	3.2.1.30.03.016		GOIAS 202403073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.580,00	
35107	14431474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS		11.580,00
35107	14431475	3.2.1.40.15.021		LTDA 14622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	783,04	
35107	14431475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0441744817 OC		783,04
35107	14431494	2.1.1.02.03.192		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.087,00	
35107	14431494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1519507 OC		2.087,00
35137	14452625	2.1.1.02.01.004		CONTRATO LOCACAO VEICULOS	1.984,00	
35137	14452625		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D		1.861,98
35137	14452625		2.1.1.02.09.002	TELEMEDICINA LTDA 666		29,76
35137	14452625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA		92,26
35137	14452626	2.1.1.02.01.004		666	34.449,20	
35137	14452626		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO		34.449,20
35137	14452627	2.1.1.02.01.004		GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 281	186.081,88	
35137	14452627		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO		186.081,88
35214	2004008	2.9.1.02.01.001		GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 280	1.218.901,13	
35214	2004008		1.9.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO		1.218.901,13
				GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 280		
				VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-		
				GO		
				VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-		
				GO		
<b>Total do dia:</b>					<b>2.689.634,88</b>	<b>2.689.634,88</b>

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309589	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	193.649,00	
34822	14309589		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		193.649,00
34822	14309590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309593	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	165.562,33	
34822	14309593		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		165.562,33
34822	14309594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34822	14309594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34822	14309595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14309596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14309597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14309597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14309598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14309599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14309600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
34822	14309600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34822	14309601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14309601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14309602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14309602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14309603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14309603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14309604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34822	14309604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34822	14309605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42	
34822	14309605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,42
34822	14309606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14309608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14309609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14309609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14309610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14309610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14309611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14309612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14309613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34822	14309614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34822	14309615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14309615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14309616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34822	14309616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34822	14309617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14309617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14309618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14309618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14309619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14309619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14309620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14309620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14309622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34822	14309622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34822	14309623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14309623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14309624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14309625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14309632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14309633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14309633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14309634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
34822	14309634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34822	14309635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14309635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14309636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14309636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14309637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34822	14309637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34822	14309638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14309638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14309639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14309640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14309641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14309641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14309642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34822	14309644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34822	14309645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14309645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14309646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14309646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14309647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14309647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14309648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14309648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14309650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
34822	14309650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
34822	14309651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14309652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14309653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14309653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14309654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14309655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14309656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34822	14309656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34822	14309657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14309658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14309659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14309659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14309660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14309660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14309661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14309661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14309664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14309665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14309665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14309667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14309667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14309668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14309668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14309669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14309670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14309671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14309671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14309672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14309672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14309673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14309674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14309675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14309676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14309677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14309677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14309678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14309678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14309679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14309680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14309681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34822	14309682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34822	14309683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34822	14309683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34822	14309684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14309685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14309686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34822	14309686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34822	14309687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14309689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14309690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
34822	14309690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
34822	14309691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34822	14309691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34822	14309692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
34822	14309693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
34822	14309694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14309695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14309696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
34822	14309696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34822	14309697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14309699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14309700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14309701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14309701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14309702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14309702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14309703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14309704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14309705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14309706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14309707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14309707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14309708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
34822	14309710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34822	14309711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34822	14309711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34822	14309712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14309712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14309713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14309713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14309714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14309714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14309715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34822	14309715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34822	14309716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
34822	14309716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
34822	14309717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14309718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14309718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14309719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14309720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14309721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14309723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14309724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34822	14309724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34822	14309725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34822	14309726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34822	14309727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14309727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14309728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14309729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14309730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14309730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14309731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14309733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14309734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34822	14309734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34822	14309735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14309735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14309736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14309737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14309738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14309738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14309739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14309739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14309740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14309741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14309742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14309743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14309745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14309745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14309746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34822	14309746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34822	14309747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14309747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14309748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14309748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14309749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14309749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14309750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14309750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14309751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14309751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14309752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34822	14309752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34822	14309753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14309753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14309754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34822	14309754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34822	14309755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14309756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14309757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34822	14309757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34822	14309758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14309761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14309762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14309762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14309763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34822	14309764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34822	14309765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14309765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14309766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
34822	14309770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34822	14309771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42	
34822	14309771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,42
34822	14309772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14309772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14309773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14309774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14309775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14309775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14309776	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,60	
34822	14309776		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,60
34822	14309777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14309777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14309778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14309778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14309779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14309780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14309781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14309781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14309782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14309785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14309786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14309786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14309787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14309787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14309789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14309789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14309790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
34822	14309791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34822	14309792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14309793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14309794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14309794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14309795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14309795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14309796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14309796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14309797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34822	14309797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34822	14309798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14309798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14309799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14309799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14309800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14309800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14309801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34822	14309801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34822	14309802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14309802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14309803	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34822	14309803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58
34822	14309804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14309805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14309806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14309806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14309807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14309807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14309808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14309808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14309809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34822	14309809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14309811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14309812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14309812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14309813	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.678	1.382,29	
34822	14309813		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.678		1.382,29
34822	14309814	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.678	423,10	
34822	14309814		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.678		423,10
34822	14309815	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751	522,00	
34822	14309815		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751		522,00
34822	14309816	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751	648,72	
34822	14309816		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751		648,72
34822	14309817	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751	76,32	
34822	14309817		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751		76,32
34822	14309818	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751	76,32	
34822	14309818		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751		76,32
34822	14309819	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751	1.347,84	
34822	14309819		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751		1.347,84
34822	14309820	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751	56,00	
34822	14309820		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751		56,00
34822	14309821	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.665788	92,50	
34822	14309821		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.665788		92,50
34822	14309822	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.7954	180,00	
34822	14309822		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.7954		180,00
34822	14309823	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.7954	860,40	
34822	14309823		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.7954		860,40
34822	14309824	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.7954	460,00	
34822	14309824		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.7954		460,00
34822	14309825	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.71917	202,02	
34822	14309825		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.71917		202,02
34822	14309827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,31	
34822	14309827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,31
34822	14309828	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12.417,10	
34822	14309828		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12.417,10
34822	14309829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34822	14309830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,22	
34822	14309830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		41,22
34822	14309831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34822	14309831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34822	14309832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34822	14309832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
34822	14309834	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.614,80	
34822	14309834		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.614,80
34822	14309835	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.294,10	
34822	14309835		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.294,10
34822	14309836	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.500,00	
34822	14309836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.500,00
34822	14309839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,30	
34822	14309839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,30
34822	14309840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,32	
34822	14309840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,32
34822	14309841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,18	
34822	14309841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,18
34822	14309842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,76	
34822	14309842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,76
34822	14309843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,85	
34822	14309843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,85
34822	14309844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,17	
34822	14309844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,17
34822	14309846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,54	
34822	14309846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,54
34822	14309847	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.228,34	
34822	14309847		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.228,34
34822	14309850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,36	
34822	14309850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,36
34822	14309851	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21.930,89	
34822	14309851		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21.930,89
34822	14309854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	308,29	
34822	14309854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		308,29

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05	
34822	14309855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,05
34822	14309856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	582,21	
34822	14309856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		582,21
34822	14309857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14309857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14309858	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.896,27	
34822	14309858		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5.896,27
34822	14309860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
34822	14309860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63
34822	14309861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,86	
34822	14309861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,86
34822	14309862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,52	
34822	14309862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,52
34822	14309863	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	886,82	
34822	14309863		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		886,82
34822	14309864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,03	
34822	14309864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,03
34822	14309865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,44	
34822	14309865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,44
34822	14309866	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	224,00	
34822	14309866		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		224,00
34822	14309868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,85	
34822	14309868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,85
34822	14309869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34822	14309869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34822	14309871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,06	
34822	14309871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,06
34822	14309878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34822	14309878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34822	14309880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,03	
34822	14309880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,03
34822	14309881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,59	
34822	14309881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		63,59
34822	14309884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,70	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,70
34822	14309885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,14	
34822	14309885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,14
34822	14309887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	167,98	
34822	14309887		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		167,98
34822	14309888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,11	
34822	14309888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,11
34822	14309889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34822	14309889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34822	14309890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34822	14309890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
34822	14309894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34822	14309894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34822	14309895	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	140,00	
34822	14309895		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		140,00
34822	14309896	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.598,99	
34822	14309896		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.598,99
34822	14309897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34822	14309897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34822	14309898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,46	
34822	14309898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,46
34822	14309899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,79	
34822	14309899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,79
34822	14309900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,58	
34822	14309900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,58
34822	14309901	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	75,16	
34822	14309901		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		75,16
34822	14309902	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,73	
34822	14309902		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,73
34822	14309903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,12	
34822	14309903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,12
34822	14309904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,76	
34822	14309904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		69,76
34822	14309906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,87	
34822	14309906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		84,87

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,39	
34822	14309907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,39
34822	14309908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,61	
34822	14309908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,61
34822	14309909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14309909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14309910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,65	
34822	14309910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,65
34822	14309911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,98	
34822	14309911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,98
34822	14309912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,90	
34822	14309912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,90
34822	14309914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34822	14309914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34822	14309916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34822	14309916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34822	14309919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,98	
34822	14309919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,98
34822	14309920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,14	
34822	14309920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,14
34822	14309923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14309923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14309924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,31	
34822	14309924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,31
34822	14309925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,11	
34822	14309925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,11
34822	14309926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,50	
34822	14309926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,50
34822	14309927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34822	14309927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34822	14309930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,95	
34822	14309930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,95
34822	14309931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,19	
34822	14309931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,19
34822	14309935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55
34822	14309940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	99,78	
34822	14309940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		99,78
34822	14309942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,05	
34822	14309942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,05
34822	14309944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,58	
34822	14309944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,58
34822	14309945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
34822	14309945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79
34822	14309946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,01	
34822	14309946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,01
34822	14309948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,25	
34822	14309948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,25
34822	14309950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,64	
34822	14309950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,64
34822	14309952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14309952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14309953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,29	
34822	14309953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,29
34822	14309955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,16	
34822	14309955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,16
34822	14309957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,52	
34822	14309957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,52
34822	14309958	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,09	
34822	14309958		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,09
34822	14309959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,30	
34822	14309959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,30
34822	14309960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14309960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14309963	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,94	
34822	14309963		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		60,94
34822	14309964	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,97	
34822	14309964		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,97
34822	14309966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,70	
34822	14309966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,70

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,81	
34822	14309971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,81
34822	14309972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,50	
34822	14309972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,50
34822	14309973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,01	
34822	14309973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,01
34822	14309974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,03	
34822	14309974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,03
34822	14309975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,24	
34822	14309975		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,24
34822	14309976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,24	
34822	14309976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,24
34822	14309977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14309977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14309979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,49	
34822	14309979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,49
34822	14309980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,86	
34822	14309980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,86
34822	14309981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
34822	14309981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99
34822	14309983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,46	
34822	14309983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,46
34822	14309985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34822	14309985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34822	14309986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,20	
34822	14309986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,20
34822	14309987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34822	14309987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34822	14309988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,49	
34822	14309988		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,49
34822	14309989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34822	14309989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34822	14309990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34822	14309990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34822	14309991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14309991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34822	14309992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,06	
34822	14309992		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,06
34822	14309993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,40	
34822	14309993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,40
34822	14309994	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,70	
34822	14309994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,70
34822	14309996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,97	
34822	14309996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,97
34822	14309997	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	156,51	
34822	14309997		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		156,51
34822	14309998	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
34822	14309998		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34822	14310000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,02	
34822	14310000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,02
34822	14310001	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,59	
34822	14310001		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,59
34822	14310002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,79	
34822	14310002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,79
34822	14310004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
34822	14310004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99
34822	14310005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,40	
34822	14310005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,40
34822	14310007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14310007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14310008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,85	
34822	14310008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50,85
34822	14310009	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34822	14310009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34822	14310010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34822	14310010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58
34822	14310011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,37	
34822	14310011		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,37
34822	14310012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,03	
34822	14310012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,03

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,65	
34822	14310013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,65
34822	14310014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	181,51	
34822	14310014		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		181,51
34822	14310015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,72	
34822	14310015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,72
34822	14310016	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,16	
34822	14310016		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,16
34822	14310018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
34822	14310018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63
34822	14310019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	446,99	
34822	14310019		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		446,99
34822	14310020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,08	
34822	14310020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		85,08
34822	14310021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14310021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14310022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	552,96	
34822	14310022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		552,96
34822	14310023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,19	
34822	14310023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,19
34822	14310024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,89	
34822	14310024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		79,89
34822	14310025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,37	
34822	14310025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,37
34822	14310026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34822	14310026		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
34822	14310027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34822	14310027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
34822	14310028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	174,77	
34822	14310028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		174,77
34822	14310029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,46	
34822	14310029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,46
34822	14310030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	415,86	
34822	14310030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		415,86
34822	14310031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,78	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,78
34822	14310032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,89	
34822	14310032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,89
34822	14310033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14310033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14310034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,56	
34822	14310034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		64,56
34822	14310035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14310035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14310036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,83	
34822	14310036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		57,83
34822	14310038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,91	
34822	14310038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,91
34822	14310039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,08	
34822	14310039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,08
34822	14310040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,34	
34822	14310040		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,34
34822	14310042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	340,45	
34822	14310042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		340,45
34822	14310045	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34822	14310045		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34822	14310048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	167,08	
34822	14310048		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		167,08
34822	14310049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,29	
34822	14310049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,29
34822	14310050	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,59	
34822	14310050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,59
34822	14310051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,52	
34822	14310051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,52
34822	14310052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08	
34822	14310052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,08
34822	14310053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14310053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14310054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	124,90	
34822	14310054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		124,90

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310055	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,25	
34822	14310055		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,25
34822	14310056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,10	
34822	14310056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,10
34822	14310057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,55	
34822	14310057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,55
34822	14310058	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,71	
34822	14310058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,71
34822	14310059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,10	
34822	14310059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,10
34822	14310060	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	146,91	
34822	14310060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		146,91
34822	14310061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10	
34822	14310061		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,10
34822	14310062	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10	
34822	14310062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,10
34822	14310063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34822	14310063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34822	14310064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,58	
34822	14310064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,58
34822	14310065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	517,53	
34822	14310065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		517,53
34822	14310066	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,35	
34822	14310066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,35
34822	14310067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,28	
34822	14310067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		114,28
34822	14310068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34822	14310068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,84
34822	14310069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34822	14310069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34822	14310070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34822	14310070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34822	14310072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34822	14310072		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,05
34822	14310073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34822	14310074	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34822	14310074		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34822	14310075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,18	
34822	14310075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,18
34822	14310076	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	160,86	
34822	14310076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		160,86
34822	14310078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34822	14310078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34822	14310079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,87	
34822	14310079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,87
34822	14310081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,90	
34822	14310081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,90
34822	14310082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,58	
34822	14310082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,58
34822	14310083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,40	
34822	14310083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,40
34822	14310085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,76	
34822	14310085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,76
34822	14310086	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,94	
34822	14310086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,94
34822	14310087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,98	
34822	14310087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,98
34822	14310088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,51	
34822	14310088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,51
34822	14310089	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,51	
34822	14310089		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,51
34822	14310090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32	
34822	14310090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,32
34822	14310091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,45	
34822	14310091		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,45
34822	14310093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,98	
34822	14310093		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,98
34822	14310094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,64	
34822	14310095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,64
34822	14310098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,05	
34822	14310098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,05
34822	14310099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,83	
34822	14310099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		63,83
34822	14310101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,67	
34822	14310101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50,67
34822	14310103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,03	
34822	14310103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,03
34822	14310104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,08	
34822	14310104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,08
34822	14310105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,07	
34822	14310105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,07
34822	14310106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,38	
34822	14310106		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,38
34822	14310107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,29	
34822	14310107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,29
34822	14310108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14310108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14310109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14310109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14310110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,05	
34822	14310110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,05
34822	14310111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,51	
34822	14310111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,51
34822	14310112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,25	
34822	14310112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,25
34822	14310113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,20	
34822	14310113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,20
34822	14310114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,04	
34822	14310114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,04
34822	14310115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,47	
34822	14310115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,47
34822	14310116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	239,16	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		239,16
34822	14310117	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,47	
34822	14310117		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,47
34822	14310118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
34822	14310118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
34822	14310119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	132,51	
34822	14310119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		132,51
34822	14310120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,28	
34822	14310120		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,28
34822	14310121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
34822	14310121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34822	14310122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	81,21	
34822	14310122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		81,21
34822	14310123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34822	14310123		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34822	14310124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,33	
34822	14310124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,33
34822	14310125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,98	
34822	14310125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,98
34822	14310126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,94	
34822	14310126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,94
34822	14310127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,73	
34822	14310127		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,73
34822	14310128	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,83	
34822	14310128		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,83
34822	14310129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34822	14310129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
34822	14310130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,02	
34822	14310130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,02
34822	14310131	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,02	
34822	14310131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,02
34822	14310132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,49	
34822	14310132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,49
34822	14310133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34822	14310133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,75	
34822	14310134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,75
34822	14310135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14310135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14310136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,07	
34822	14310136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,07
34822	14310137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,22	
34822	14310137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,22
34822	14310138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34822	14310138		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34822	14310139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,12	
34822	14310139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,12
34822	14310140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,33	
34822	14310140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,33
34822	14310141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34822	14310141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34822	14310143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,03	
34822	14310143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,03
34822	14310144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,65	
34822	14310145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,65
34822	14310146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,40	
34822	14310146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,40
34822	14310147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,23	
34822	14310147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,23
34822	14310148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,83	
34822	14310148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,83
34822	14310149	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,77	
34822	14310149		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,77
34822	14310150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,99	
34822	14310150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,99
34822	14310151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310153	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,46	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310153		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,46
34822	14310154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34822	14310154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34822	14310155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,11	
34822	14310155		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,11
34822	14310156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34822	14310156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34822	14310157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34822	14310157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34822	14310158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	364,06	
34822	14310158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		364,06
34822	14310159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,42	
34822	14310159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,42
34822	14310160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,38	
34822	14310160		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,38
34822	14310161	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,61	
34822	14310161		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,61
34822	14310162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14310162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14310163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,11	
34822	14310163		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,11
34822	14310165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14310165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14310166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14310166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14310167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,95	
34822	14310167		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,95
34822	14310168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,98	
34822	14310168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,98
34822	14310169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,68	
34822	14310169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,68
34822	14310170	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,68	
34822	14310170		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,68
34822	14310171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,12	
34822	14310171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,12

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14310172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14310173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,64	
34822	14310173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,64
34822	14310175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,69	
34822	14310175		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,69
34822	14310176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,96	
34822	14310176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,96
34822	14310177	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,19	
34822	14310177		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,19
34822	14310178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34822	14310178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34822	14310179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34822	14310179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34822	14310183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,79	
34822	14310183		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,79
34822	14310184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,84	
34822	14310186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,84
34822	14310187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,58	
34822	14310187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,58
34822	14310190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,60	
34822	14310190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,60
34822	14310191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,05	
34822	14310191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,05
34822	14310192	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,80	
34822	14310192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,80
34822	14310194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,05	
34822	14310194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		51,05
34822	14310195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,50	
34822	14310195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,50
34822	14310196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,79	
34822	14310196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,79
34822	14310197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34822	14310198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,12	
34822	14310198		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,12
34822	14310200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,12	
34822	14310200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,12
34822	14310201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,11	
34822	14310201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,11
34822	14310202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34822	14310202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34822	14310204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34822	14310204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
34822	14310205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14310205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14310206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,04	
34822	14310206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,04
34822	14310207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34822	14310207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34822	14310208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,99	
34822	14310208		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		41,99
34822	14310210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,14	
34822	14310210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,14
34822	14310211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,71	
34822	14310211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		85,71
34822	14310212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,92	
34822	14310212		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,92
34822	14310214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,03	
34822	14310214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,03
34822	14310215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14310215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14310216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,61	
34822	14310216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,61
34822	14310217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,09	
34822	14310217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,09
34822	14310218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,87	
34822	14310218		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,87

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,43	
34822	14310219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,43
34822	14310220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,73	
34822	14310220		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,73
34822	14310221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
34822	14310221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
34822	14310223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05	
34822	14310223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,05
34822	14310224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34822	14310224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34822	14310225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34822	14310225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34822	14310226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34822	14310226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34822	14310227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,60	
34822	14310227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,60
34822	14310228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,98	
34822	14310228		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,98
34822	14310229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,88	
34822	14310229		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,88
34822	14310230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34822	14310230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34822	14310231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,85	
34822	14310231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,85
34822	14310232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,29	
34822	14310232		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,29
34822	14310233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,85	
34822	14310233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,85
34822	14310234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,12	
34822	14310234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,12
34822	14310235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14310235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14310236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,26	
34822	14310236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,26
34822	14310237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,13	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,13
34822	14310238	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,68	
34822	14310238		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,68
34822	14310239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,04	
34822	14310239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,04
34822	14310240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,69	
34822	14310240		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,69
34822	14310241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14310241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14310242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,10	
34822	14310242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,10
34822	14310243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,57	
34822	14310243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,57
34822	14310244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,92	
34822	14310244		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,92
34822	14310246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	102,77	
34822	14310246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		102,77
34822	14310248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	480,76	
34822	14310248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		480,76
34822	14310249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,17	
34822	14310249		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,17
34822	14310250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34822	14310250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34822	14310251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,38	
34822	14310251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,38
34822	14310252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,10	
34822	14310252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,10
34822	14310253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,49	
34822	14310253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,49
34822	14310255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,73	
34822	14310255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,73
34822	14310257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
34822	14310257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63
34822	14310258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14310258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310259	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14310259		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14310260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34822	14310260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34822	14310261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34822	14310261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34822	14310263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,11	
34822	14310263		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,11
34822	14310264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,71	
34822	14310264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,71
34822	14310265	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,21	
34822	14310265		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,21
34822	14310266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
34822	14310266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
34822	14310267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,19	
34822	14310267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,19
34822	14310268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,59	
34822	14310268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,59
34822	14310269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,33	
34822	14310269		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		144,33
34822	14310271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34822	14310271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34822	14310274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14310274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14310275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,62	
34822	14310275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,62
34822	14310276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,04	
34822	14310276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,04
34822	14310278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14310278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14310279	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34822	14310279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
34822	14310280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34822	14310280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34822	14310281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,76	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,76
34822	14310282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
34822	14310282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34822	14310283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,43	
34822	14310283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		65,43
34822	14310284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,06	
34822	14310284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,06
34822	14310285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,94	
34822	14310285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,94
34822	14310286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34822	14310286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34822	14310287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,54	
34822	14310287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		79,54
34822	14310288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34822	14310288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34822	14310291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,93	
34822	14310291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,93
34822	14310292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,85	
34822	14310292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		62,85
34822	14310293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,70	
34822	14310293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,70
34822	14310294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,29	
34822	14310294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,29
34822	14310295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,11	
34822	14310295		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,11
34822	14310296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34822	14310296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34822	14310297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34822	14310297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34822	14310298	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14310298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14310300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,76	
34822	14310300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,76
34822	14310301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,43	
34822	14310301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,43

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,59	
34822	14310302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,59
34822	14310303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,49	
34822	14310303		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,49
34822	14310304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
34822	14310304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63
34822	14310306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,32	
34822	14310306		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,32
34822	14310307	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34822	14310307		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34822	14310308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34822	14310308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34822	14310309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,48	
34822	14310309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,48
34822	14310310	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,74	
34822	14310310		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,74
34822	14310311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,28	
34822	14310312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,28
34822	14310313	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,43	
34822	14310313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,43
34822	14310314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,79	
34822	14310314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,79
34822	14310315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14310315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14310317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,02	
34822	14310317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,02
34822	14310318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34822	14310318		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34822	14310319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34822	14310319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34822	14310320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34822	14310320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34822	14310321	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	287,52	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310321		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		287,52
34822	14310322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,65	
34822	14310322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,65
34822	14310323	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,33	
34822	14310323		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,33
34822	14310326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,74	
34822	14310326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		66,74
34822	14310327	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,46	
34822	14310327		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,46
34822	14310329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
34822	14310329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
34822	14310330	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34822	14310330		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34822	14310332	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	299,95	
34822	14310332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		299,95
34822	14310334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,34	
34822	14310334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,34
34822	14310335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,03	
34822	14310335		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,03
34822	14310336	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08	
34822	14310336		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,08
34822	14310337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14310337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14310338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34822	14310338		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34822	14310339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,60	
34822	14310339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,60
34822	14310340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,67	
34822	14310340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,67
34822	14310341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,34	
34822	14310341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,34
34822	14310342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,45	
34822	14310342		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,45
34822	14310343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14310343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310344	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,72	
34822	14310344		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		78,72
34822	14310346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,66	
34822	14310346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,66
34822	14310348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,90	
34822	14310348		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,90
34822	14310349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,92	
34822	14310349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,92
34822	14310350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	636,46	
34822	14310351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		636,46
34822	14310352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,34	
34822	14310352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,34
34822	14310354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,17	
34822	14310354		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,17
34822	14310355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,02	
34822	14310355		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,02
34822	14310356	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,50	
34822	14310356		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,50
34822	14310357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,00	
34822	14310357		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,00
34822	14310358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,71	
34822	14310358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,71
34822	14310359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,65	
34822	14310359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,65
34822	14310360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,56	
34822	14310360		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,56
34822	14310361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,14	
34822	14310361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,14
34822	14310362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34822	14310362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34822	14310363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,50	
34822	14310363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,50
34822	14310365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,58	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,58
34822	14310367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,69	
34822	14310367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,69
34822	14310368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,22	
34822	14310368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,22
34822	14310369	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14310369		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14310370	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14310370		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14310372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,98	
34822	14310372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,98
34822	14310373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14310373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14310374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,39	
34822	14310374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,39
34822	14310376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	100,25	
34822	14310376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		100,25
34822	14310377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,98	
34822	14310377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,98
34822	14310378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14310378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14310379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,45	
34822	14310379		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,45
34822	14310380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,46	
34822	14310380		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,46
34822	14310381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14310381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14310382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,32	
34822	14310382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,32
34822	14310383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34822	14310383		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
34822	14310384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14310384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14310385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,00	
34822	14310385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34822	14310386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34822	14310388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,04	
34822	14310388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,04
34822	14310389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,32	
34822	14310389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,32
34822	14310390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,64	
34822	14310390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,64
34822	14310391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34822	14310391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
34822	14310392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,03	
34822	14310392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		65,03
34822	14310393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,98	
34822	14310393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,98
34822	14310394	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,98	
34822	14310394		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,98
34822	14310396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,87	
34822	14310396		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,87
34822	14310398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,96	
34822	14310398		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,96
34822	14310401	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,92	
34822	14310401		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,92
34822	14310402	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,49	
34822	14310402		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,49
34822	14310403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,75	
34822	14310403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,75
34822	14310404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,81	
34822	14310404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,81
34822	14310405	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,91	
34822	14310405		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,91
34822	14310406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14310406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14310407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14310407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14310408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,76	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,76
34822	14310409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34822	14310409		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34822	14310410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34822	14310410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34822	14310411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
34822	14310411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
34822	14310414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34822	14310414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34822	14310415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,50	
34822	14310415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,50
34822	14310416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,53	
34822	14310416		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,53
34822	14310417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,62	
34822	14310417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,62
34822	14310418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34822	14310418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
34822	14310419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14310419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14310420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,22	
34822	14310420		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		41,22
34822	14310422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	138,48	
34822	14310422		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		138,48
34822	14310423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34822	14310423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34822	14310424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,87	
34822	14310424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,87
34822	14310426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	591,57	
34822	14310426		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		591,57
34822	14310427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,25	
34822	14310427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,25
34822	14310429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
34822	14310429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79
34822	14310430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,30	
34822	14310430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,30

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,02	
34822	14310431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,02
34822	14310433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
34822	14310433		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88
34822	14310434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,53	
34822	14310435		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,53
34822	14310436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14310436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14310438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,43	
34822	14310438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,43
34822	14310439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,10	
34822	14310439		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,10
34822	14310441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,06	
34822	14310441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,06
34822	14310442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,69	
34822	14310442		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,69
34822	14310443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34822	14310443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34822	14310444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,12	
34822	14310444		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,12
34822	14310445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	176,49	
34822	14310445		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		176,49
34822	14310446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34822	14310446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34822	14310447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	376,50	
34822	14310447		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		376,50
34822	14310448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34822	14310448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34822	14310449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	495,97	
34822	14310449		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		495,97
34822	14310450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34822	14310450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34822	14310452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14310453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	184,26	
34822	14310453		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		184,26
34822	14310454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	242,89	
34822	14310454		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		242,89
34822	14310455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,14	
34822	14310455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,14
34822	14310456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14310456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14310457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	102,02	
34822	14310457		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		102,02
34822	14310458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34822	14310458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34822	14310459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34822	14310460		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
34822	14310461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14310461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14310462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,23	
34822	14310462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,23
34822	14310464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,55	
34822	14310464		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,55
34822	14310465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,94	
34822	14310465		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,94
34822	14310466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34822	14310466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34822	14310467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,92	
34822	14310467		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		77,92
34822	14310468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34822	14310468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
34822	14310469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	72,45	
34822	14310469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		72,45
34822	14310470	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,05	
34822	14310470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,13	
34822	14310471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,13
34822	14310472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,03	
34822	14310472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,03
34822	14310473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,19	
34822	14310473		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,19
34822	14310474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	322,30	
34822	14310474		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		322,30
34822	14310475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,82	
34822	14310475		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		42,82
34822	14310476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,76	
34822	14310476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,76
34822	14310477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
34822	14310477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,09
34822	14310478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,10	
34822	14310478		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,10
34822	14310480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,39	
34822	14310480		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,39
34822	14310481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,54	
34822	14310481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,54
34822	14310482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34822	14310482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34822	14310483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,03	
34822	14310483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,03
34822	14310484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34822	14310484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34822	14310485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	569,95	
34822	14310485		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		569,95
34822	14310486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,18	
34822	14310486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,18
34822	14310487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	886,44	
34822	14310487		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		886,44
34822	14310488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,42	
34822	14310488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,42
34822	14310489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,20
34822	14310490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,36	
34822	14310490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,36
34822	14310491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14310491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14310492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,98	
34822	14310492		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		60,98
34822	14310493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,44	
34822	14310493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,44
34822	14310494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34822	14310494		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,05
34822	14310495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34822	14310495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34822	14310496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,25	
34822	14310496		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		109,25
34822	14310497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,68	
34822	14310497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,68
34822	14310499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,67	
34822	14310499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,67
34822	14310500	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	190,26	
34822	14310500		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		190,26
34822	14310501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	396,44	
34822	14310501		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		396,44
34822	14310502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,24	
34822	14310503		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,24
34822	14310504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,41	
34822	14310504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,41
34822	14310505	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,26	
34822	14310505		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,26
34822	14310506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,37	
34822	14310506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,37
34822	14310507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34822	14310507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,75	
34822	14310508		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,75
34822	14310510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.312,68	
34822	14310510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.312,68
34822	14310511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,93	
34822	14310511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,93
34822	14310512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34822	14310512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
34822	14310513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,16	
34822	14310513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,16
34822	14310514	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08	
34822	14310514		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,08
34822	14310515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,18	
34822	14310515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,18
34822	14310516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,12	
34822	14310516		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,12
34822	14310517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	120,81	
34822	14310517		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		120,81
34822	14310518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34822	14310518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34822	14310519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,06	
34822	14310519		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,06
34822	14310520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34822	14310520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
34822	14310522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,16	
34822	14310522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,16
34822	14310523	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,58	
34822	14310523		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,58
34822	14310524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.050,88	
34822	14310525		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.050,88
34822	14310526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.417,62	
34822	14310526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.417,62
34822	14310527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,01
34822	14310528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	86,75	
34822	14310529		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		86,75
34822	14310531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	
34822	14310531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55
34822	14310532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,03	
34822	14310532		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,03
34822	14310534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,99	
34822	14310534		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,99
34822	14310536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,63	
34822	14310536		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,63
34822	14310537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,46	
34822	14310537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,46
34822	14310538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	351,74	
34822	14310538		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		351,74
34822	14310539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,52	
34822	14310539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,52
34822	14310540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34822	14310540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34822	14310541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	107,10	
34822	14310541		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		107,10
34822	14310542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14310542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14310543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,82	
34822	14310543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,82
34822	14310544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	241,91	
34822	14310544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		241,91
34822	14310545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,73	
34822	14310545		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,73
34822	14310546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,85	
34822	14310546		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,85
34822	14310548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34822	14310548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,90	
34822	14310549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		71,90
34822	14310550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34822	14310551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34822	14310552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,34	
34822	14310552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,34
34822	14310553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,36	
34822	14310553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,36
34822	14310554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,09	
34822	14310554		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,09
34822	14310555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,70	
34822	14310555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,70
34822	14310556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,81	
34822	14310556		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,81
34822	14310557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,05	
34822	14310557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,05
34822	14310558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,08	
34822	14310558		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,08
34822	14310559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34822	14310559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34822	14310560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,73	
34822	14310560		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		49,73
34822	14310561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34822	14310561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34822	14310562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
34822	14310562		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,65
34822	14310566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	285,88	
34822	14310566		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		285,88
34822	14310567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,58	
34822	14310567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,58
34822	14310568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	212,20	
34822	14310568		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		212,20
34822	14310569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,03	
34822	14310570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,03
34822	14310571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,51	
34822	14310571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,51
34822	14310572	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,51	
34822	14310572		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,51
34822	14310573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,38	
34822	14310573		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,38
34822	14310574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,01	
34822	14310574		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,01
34822	14310576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,47	
34822	14310576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,47
34822	14310577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14310577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14310578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,33	
34822	14310578		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,33
34822	14310580	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,14	
34822	14310580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,14
34822	14310581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,93	
34822	14310581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,93
34822	14310582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
34822	14310582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34822	14310583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34822	14310583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34822	14310584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310585	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.216360	876,60	
34822	14310585		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.216360		876,60
34822	14310586	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.216362	1.490,22	
34822	14310586		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.216362		1.490,22
34822	14310587	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1063109	1.918,00	
34822	14310587		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1063109		1.918,00
34822	14310588	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.71650	179,18	
34822	14310588		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.71650		179,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,62	
34822	14310590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,62
34822	14310591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,03	
34822	14310591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,03
34822	14310592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,21	
34822	14310592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,21
34822	14310593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,07	
34822	14310593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,07
34822	14310594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,33	
34822	14310594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,33
34822	14310595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,05	
34822	14310595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		71,05
34822	14310596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,12	
34822	14310596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,12
34822	14310597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,49	
34822	14310597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,49
34822	14310598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
34822	14310598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
34822	14310599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34822	14310599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,84
34822	14310600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,11	
34822	14310600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,11
34822	14310601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,78	
34822	14310601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,78
34822	14310602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,71	
34822	14310602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		85,71
34822	14310603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,84	
34822	14310603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		41,84
34822	14310604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,78	
34822	14310604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		66,78
34822	14310605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,85	
34822	14310605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		62,85
34822	14310606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,98	
34822	14310606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,98
34822	14310607	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,18	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310607		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,18
34822	14310608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,79	
34822	14310608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,79
34822	14310609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,38	
34822	14310609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,38
34822	14310610	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.266,67	
34822	14310610		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.266,67
34822	14310611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,11	
34822	14310611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		65,11
34822	14310612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,05	
34822	14310612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,05
34822	14310613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14310613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14310614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,83	
34822	14310614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		61,83
34822	14310615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,57	
34822	14310615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,57
34822	14310616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,53	
34822	14310616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,53
34822	14310617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,61	
34822	14310617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,61
34822	14310618	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	209,88	
34822	14310618		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		209,88
34822	14310619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,08	
34822	14310619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,08
34822	14310620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	94,33	
34822	14310620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		94,33
34822	14310621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34822	14310621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34822	14310622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,90	
34822	14310622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,90
34822	14310623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,46	
34822	14310623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,46
34822	14310624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32	
34822	14310624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,32

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310626	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	235,56	
34822	14310626		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		235,56
34822	14310627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,34	
34822	14310627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		69,34
34822	14310628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14310628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14310629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,58	
34822	14310629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,58
34822	14310630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,37	
34822	14310630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,37
34822	14310631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,67	
34822	14310631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,67
34822	14310632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,85	
34822	14310632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,85
34822	14310633	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,83	
34822	14310633		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,83
34822	14310634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,86	
34822	14310634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,86
34822	14310635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,93	
34822	14310635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,93
34822	14310636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,65	
34822	14310636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,65
34822	14310637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,24	
34822	14310637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,24
34822	14310638	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.079,31	
34822	14310638		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.079,31
34822	14310639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,69	
34822	14310639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		55,69
34822	14310640	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34822	14310640		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
34822	14310641	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	94,49	
34822	14310641		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		94,49
34822	14310642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,92	
34822	14310642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,92
34822	14310643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,65	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,65
34822	14310644	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,61	
34822	14310644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,61
34822	14310645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,50	
34822	14310645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,50
34822	14310646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	160,86	
34822	14310646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		160,86
34822	14310647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,94	
34822	14310647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,94
34822	14310649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34822	14310649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
34822	14310650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,42	
34822	14310650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,42
34822	14310651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,02	
34822	14310651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,02
34822	14310652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34822	14310652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34822	14310653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,06	
34822	14310653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,06
34822	14310655	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	134,84	
34822	14310655		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		134,84
34822	14310656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,58	
34822	14310656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		63,58
34822	14310657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,42	
34822	14310657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,42
34822	14310658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,27	
34822	14310658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,27
34822	14310660	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.515,83	
34822	14310660		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.515,83
34822	14310661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34822	14310661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34822	14310662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,41	
34822	14310662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,41
34822	14310663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,01	
34822	14310663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,59	
34822	14310664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,59
34822	14310665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34822	14310665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34822	14310667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163,13	
34822	14310667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		163,13
34822	14310668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	123,75	
34822	14310668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		123,75
34822	14310669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,14	
34822	14310669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,14
34822	14310670	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,45	
34822	14310670		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,45
34822	14310671	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	348,13	
34822	14310671		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		348,13
34822	14310673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14310673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14310674	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	234,69	
34822	14310674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		234,69
34822	14310675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,91	
34822	14310675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,91
34822	14310676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,76	
34822	14310676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,76
34822	14310677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
34822	14310677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99
34822	14310678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,53	
34822	14310678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,53
34822	14310680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
34822	14310680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34822	14310681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,28	
34822	14310681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,28
34822	14310682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,29	
34822	14310682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,29
34822	14310683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,03	
34822	14310683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,03
34822	14310684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,58	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,58
34822	14310685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34822	14310685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34822	14310686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,28	
34822	14310686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,28
34822	14310687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34822	14310687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
34822	14310688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	147,19	
34822	14310688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		147,19
34822	14310689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	117,41	
34822	14310689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		117,41
34822	14310690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14310690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14310691	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,77	
34822	14310691		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		69,77
34822	14310692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,51	
34822	14310692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		57,51
34822	14310694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08	
34822	14310694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,08
34822	14310695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,14	
34822	14310695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,14
34822	14310696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,31	
34822	14310696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,31
34822	14310697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,18	
34822	14310697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,18
34822	14310698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,74	
34822	14310698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,74
34822	14310700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
34822	14310700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
34822	14310701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	480,76	
34822	14310701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		480,76
34822	14310702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,21	
34822	14310702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,21
34822	14310703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,97	
34822	14310703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,97

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,46	
34822	14310704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,46
34822	14310706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,24	
34822	14310706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,24
34822	14310707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,84	
34822	14310707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,84
34822	14310708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,71	
34822	14310708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,71
34822	14310709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,53	
34822	14310709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,53
34822	14310710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,06	
34822	14310710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,06
34822	14310711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.124,80	
34822	14310711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.124,80
34822	14310712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,84	
34822	14310712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,84
34822	14310713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,02	
34822	14310713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,02
34822	14310715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34822	14310715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34822	14310716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14310717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14310719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14310719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14310720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14310721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14310722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14310722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14310723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14310725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14310725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14310726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
34822	14310726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34822	14310727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14310728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14310729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14310732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14310733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14310733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14310734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14310734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14310736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34822	14310736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34822	14310737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14310738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14310739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34822	14310740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34822	14310741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14310742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14310745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14310746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14310746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14310747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14310748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14310749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34822	14310749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34822	14310750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14310750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14310751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14310754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14310756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14310756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14310757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42	
34822	14310757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,42
34822	14310758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14310758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14310759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14310759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14310760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14310761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14310762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34822	14310763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14310766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14310767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34822	14310767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34822	14310768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14310771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14310772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14310772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14310773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34822	14310773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34822	14310774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14310774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14310775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14310776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14310777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34822	14310777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34822	14310778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14310778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14310779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14310781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14310782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14310783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14310784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14310784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14310785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34822	14310785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34822	14310786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14310786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14310787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14310787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14310789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14310789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14310790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34822	14310790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34822	14310791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14310791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14310792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14310792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14310793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14310795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14310796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
34822	14310796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34822	14310797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34822	14310799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14310800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14310801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14310801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14310802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34822	14310802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34822	14310803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14310805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14310806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14310806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14310807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34822	14310807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34822	14310808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14310808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14310809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14310809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14310810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14310810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14310811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14310811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14310812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34822	14310813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34822	14310816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14310823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14310824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14310826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14310827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14310828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14310829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34822	14310829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34822	14310830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14310830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14310831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14310834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14310835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34822	14310835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34822	14310836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14310838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14310841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14310842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14310843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14310844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34822	14310845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34822	14310846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14310846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14310847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14310847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14310848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14310848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14310849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34822	14310849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34822	14310850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14310850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14310851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14310852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14310853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
34822	14310854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14310855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14310856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
34822	14310856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34822	14310857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14310858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14310859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14310861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14310863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14310863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14310864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14310864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14310866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14310867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14310868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14310871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14310872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14310872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14310873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14310874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14310875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14310875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14310876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14310877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34822	14310877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34822	14310878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14310878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14310879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
34822	14310879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34822	14310880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14310880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14310881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34822	14310882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34822	14310883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
34822	14310886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
34822	14310887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14310887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14310888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14310888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14310889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14310889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14310890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34822	14310890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34822	14310891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34822	14310893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14310895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14310896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14310897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14310898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14310900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14310901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14310901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14310902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34822	14310903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58
34822	14310904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34822	14310906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34822	14310907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34822	14310910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34822	14310911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14310913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14310914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34822	14310914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34822	14310915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34822	14310917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34822	14310919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,82	
34822	14310919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,82
34822	14310920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14310921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14310922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14310926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14310927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,18	
34822	14310927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,18
34822	14310928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34822	14310935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34822	14310936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34822	14310938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34822	14310939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14310940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14310941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34822	14310942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34822	14310943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14310943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14310945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34822	14310947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34822	14310948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34822	14310951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34822	14310952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14310952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14310954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14310954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14310955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34822	14310956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34822	14310957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,18	
34822	14310957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,18
34822	14310958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34822	14310962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34822	14310963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14310965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14310966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34822	14310967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34822	14310968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34822	14310968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34822	14310969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14310970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,18	
34822	14310972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,18
34822	14310973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14310973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14310974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34822	14310974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34822	14310975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14310976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14310977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34822	14310978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34822	14310979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14310980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14310981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14310981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14310982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34822	14310982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34822	14310983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14310983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14310984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
34822	14310984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
34822	14310985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14310985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14310986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14310986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14310987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14310988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14310989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14310990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
34822	14310990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34822	14310991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,67	
34822	14310991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,67
34822	14310992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,42	
34822	14310992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,42
34822	14310993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34822	14310993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34822	14310994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,59	
34822	14310994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,59
34822	14310996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
34822	14310996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79
34822	14310997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
34822	14310997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
34822	14310998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14310998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14310999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34822	14310999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58
34822	14311001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14311001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14311002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,64	
34822	14311002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,64
34822	14311003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,29	
34822	14311003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,29
34822	14311004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,79	
34822	14311004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		71,79
34822	14311005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34822	14311005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34822	14311006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,04	
34822	14311006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,04
34822	14311007	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
34822	14311007		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34822	14311008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34822	14311009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,33	
34822	14311009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,33
34822	14311010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14311010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14311011	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,98	
34822	14311011		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,98
34822	14311012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34822	14311012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
34822	14311013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34822	14311013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34822	14311014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
34822	14311014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,09
34822	14311015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14311015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14311016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,19	
34822	14311016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,19
34822	14311017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34822	14311017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34822	14311018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,00	
34822	14311018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,00
34822	14311019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34822	14311019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34822	14311021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,02	
34822	14311021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,02
34822	14311022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,04	
34822	14311022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,04
34822	14311023	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,02	
34822	14311023		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,02
34822	14311024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34822	14311024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34822	14311026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,11	
34822	14311026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,11
34822	14311029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14311030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,82	
34822	14311030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,82
34822	14311031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14311031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14311032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,21	
34822	14311032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		51,21
34822	14311033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,08	
34822	14311033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,08
34822	14311035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14311037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14311038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
34822	14311038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
34822	14311039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34822	14311039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34822	14311040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14311040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14311041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14311041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14311042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34822	14311043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34822	14311044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,76	
34822	14311044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,76
34822	14311045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34822	14311045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34822	14311046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34822	14311046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34822	14311047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14311049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14311051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14311051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14311052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14311052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14311054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,37	
34822	14311054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,37
34822	14311055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14311055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14311056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14311056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14311058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34822	14311058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34822	14311059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34822	14311059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34822	14311060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14311060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14311061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14311061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14311062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14311063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14311064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14311064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14311065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,37	
34822	14311065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,37
34822	14311066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,61	
34822	14311066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,61
34822	14311067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34822	14311067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34822	14311068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34822	14311069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14311069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14311070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14311070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14311071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,08	
34822	14311071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,08
34822	14311072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14311072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14311073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14311077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14311078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14311078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14311079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14311079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14311081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14311081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14311082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34822	14311083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34822	14311084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
34822	14311085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
34822	14311086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14311087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14311088	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,14	
34822	14311088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,14
34822	14311089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34822	14311090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34822	14311091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14311091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14311092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34822	14311092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34822	14311093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,08	
34822	14311093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,08
34822	14311094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,78	
34822	14311094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,78
34822	14311095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34822	14311095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34822	14311096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14311096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14311097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14311098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14311101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14311102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14311104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34822	14311109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14311109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14311110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14311110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14311111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,11	
34822	14311112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,11
34822	14311113	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	133,60	
34822	14311113		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		133,60
34822	14311114	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,94	
34822	14311114		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		60,94
34822	14311115	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,73	
34822	14311115		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,73
34822	14311116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34822	14311116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34822	14311117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	582,21	
34822	14311117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		582,21
34822	14311118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	308,29	
34822	14311118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		308,29
34822	14311119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	99,59	
34822	14311119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		99,59
34822	14311120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,90	
34822	14311120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,90
34822	14311121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,01	
34822	14311121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,01
34822	14311123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,64	
34822	14311123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,64
34822	14311124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,35	
34822	14311124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,35
34822	14311125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34822	14311125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34822	14311126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,11	
34822	14311126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,90	
34822	14311127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,90
34822	14311128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,76	
34822	14311128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		69,76
34822	14311130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,33	
34822	14311130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,33
34822	14311131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34822	14311131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34822	14311132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,51	
34822	14311132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,51
34822	14311133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,58	
34822	14311133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,58
34822	14311135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34822	14311135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34822	14311136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,35	
34822	14311136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,35
34822	14311138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34822	14311138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34822	14311139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,58	
34822	14311139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,58
34822	14311140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34822	14311140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34822	14311141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,70	
34822	14311141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,70
34822	14311142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,41	
34822	14311142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,41
34822	14311143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,89	
34822	14311143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,89
34822	14311144	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,67	
34822	14311144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,67
34822	14311145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,66	
34822	14311145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,66
34822	14311146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,56	
34822	14311146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,56
34822	14311147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34822	14311150	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,28	
34822	14311150		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,28
34822	14311151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,68	
34822	14311151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,68
34822	14311152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34822	14311152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34822	14311153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,27	
34822	14311153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,27
34822	14311154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34822	14311154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58
34822	14311155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,91	
34822	14311155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,91
34822	14311156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14311156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14311157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,19	
34822	14311157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,19
34822	14311158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,68	
34822	14311158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,68
34822	14311159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34822	14311159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34822	14311160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14311160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14311163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	82,54	
34822	14311163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		82,54
34822	14311165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,21	
34822	14311165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,21
34822	14311168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,14	
34822	14311168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,14
34822	14311169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34822	14311169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34822	14311172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,39	
34822	14311172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,39
34822	14311173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,64	
34822	14311173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,64

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,20	
34822	14311174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,20
34822	14311175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,29	
34822	14311175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,29
34822	14311176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,46	
34822	14311176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,46
34822	14311177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14311177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14311179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,40	
34822	14311179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,40
34822	14311180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,07	
34822	14311180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,07
34822	14311181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
34822	14311181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
34822	14311182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,30	
34822	14311182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,30
34822	14311183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,64	
34822	14311183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,64
34822	14311184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,55	
34822	14311184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,55
34822	14311185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,02	
34822	14311185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,02
34822	14311186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34822	14311186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34822	14311187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,86	
34822	14311187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,86
34822	14311188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,35	
34822	14311188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,35
34822	14311189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34822	14311189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34822	14311190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,56	
34822	14311190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,56
34822	14311191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,41	
34822	14311191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,41
34822	14311192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34822	14311193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
34822	14311193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
34822	14311194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,63	
34822	14311194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,63
34822	14311195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66	
34822	14311195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,66
34822	14311199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,11	
34822	14311199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,11
34822	14311200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,93	
34822	14311200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,93
34822	14311202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14311202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14311203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,14	
34822	14311203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,14
34822	14311204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,45	
34822	14311204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,45
34822	14311205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,74	
34822	14311205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		41,74
34822	14311208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,15	
34822	14311208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,15
34822	14311209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,31	
34822	14311209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,31
34822	14311211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,80	
34822	14311211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,80
34822	14311212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,24	
34822	14311212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,24
34822	14311214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,72	
34822	14311214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,72
34822	14311216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,05	
34822	14311216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,05
34822	14311217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,20	
34822	14311217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,20
34822	14311218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,55	
34822	14311218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,55

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34822	14311219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34822	14311220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,16	
34822	14311220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,16
34822	14311221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34822	14311221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34822	14311222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,42	
34822	14311222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,42
34822	14311223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,30	
34822	14311223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		55,30
34822	14311224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,38	
34822	14311224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,38
34822	14311226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,83	
34822	14311226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,83
34822	14311227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,68	
34822	14311227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,68
34822	14311228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,24	
34822	14311228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,24
34822	14311229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	108,34	
34822	14311229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		108,34
34822	14311230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,52	
34822	14311230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,52
34822	14311231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,17	
34822	14311231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,17
34822	14311232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34822	14311232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58
34822	14311233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,31	
34822	14311233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,31
34822	14311234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14311234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14311235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14311235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14311236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14311238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14311238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14311239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34822	14311240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34822	14311241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14311241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14311242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34822	14311242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34822	14311243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14311244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14311245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14311248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14311249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14311249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14311250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14311250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14311251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14311252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14311254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
34822	14311254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34822	14311255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14311255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14311256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14311256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14311258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14311259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14311259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14311260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14311260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14311261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14311261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14311262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14311262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14311263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14311263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14311264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
34822	14311264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
34822	14311265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34822	14311265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34822	14311266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14311266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14311267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14311267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14311268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14311268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14311269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14311270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14311271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14311271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14311272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
34822	14311275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34822	14311275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34822	14311276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14311278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14311279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
34822	14311280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
34822	14311281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34822	14311281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34822	14311282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14311282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14311283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14311283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14311284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14311284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14311285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14311285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14311286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34822	14311286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34822	14311287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34822	14311289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34822	14311290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14311290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14311291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14311291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34822	14311292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34822	14311293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14311293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14311294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
34822	14311294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34822	14311296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14311296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14311297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34822	14311297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34822	14311298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34822	14311298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34822	14311299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14311299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14311300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34822	14311300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34822	14311301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14311301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14311302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14311302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14311303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34822	14311303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34822	14311304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14311305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14311306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14311306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14311308	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.943,78	
34822	14311308		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6.943,78
34822	14311309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14311309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14311310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14311312	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	235,56	
34822	14311312		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		235,56
34822	14311313	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,39	
34822	14311313		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,39
34822	14311314	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34822	14311314		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
34822	14311315	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,08	
34822	14311315		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,08
34822	14311317	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	140,00	
34822	14311317		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		140,00
34822	14311318	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,18	
34822	14311318		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,18
34822	14311319	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,45	
34822	14311319		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,45
34822	14311320	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	94,49	
34822	14311320		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		94,49
34822	14311321	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	249,28	
34822	14311321		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		249,28
34822	14311322	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	348,13	
34822	14311322		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		348,13
34822	14311324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14311325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14311327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
34822	14311328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
34822	14311329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14311329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14311330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14311330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14311332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14311332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14311333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14311334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34822	14311334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34822	14311335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34822	14311336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34822	14311337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14311337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14311338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34822	14311339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34822	14311340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34822	14311340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34822	14311341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,37	
34822	14311343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,37
34822	14311344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14311344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14311345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14311345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14311347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,08	
34822	14311347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,08
34822	14311348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34822	14311348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34822	14311349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14311350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14311351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14311351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14311352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14311353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,08	
34822	14311353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,08
34822	14311354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14311357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14311358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14311358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14311360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14311360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14311362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34822	14311362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34822	14311363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,37	
34822	14311364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,37
34822	14311365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14311365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14311366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34822	14311366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34822	14311367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14311367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14311368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14311369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14311370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,37	
34822	14311370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,37
34822	14311371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14311371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34822	14311372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34822	14311373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34822	14311373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34822	14311374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14311374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14311375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34822	14311375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34822	14311376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14311376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14311377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,08	
34822	14311377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,08
34822	14311378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14311382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14311384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14311384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14311385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14311385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14311386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14311386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14311387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
34822	14311387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
34822	14311388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34822	14311389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34822	14311391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14311393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14311394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14311394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14311395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14311395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14311396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14311396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14311397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34822	14311397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34822	14311398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14311398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14311399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34822	14311402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34822	14311403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,08	
34822	14311403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,08
34822	14311404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,37	
34822	14311404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,37
34822	14311405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14311405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14311406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14311406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14311407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14311407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14311408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34822	14311408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34822	14311409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14311412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14311413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,08	
34822	14311413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,08
34822	14311414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14311415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14311416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14311416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14311417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
34822	14311417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
34822	14311418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,37	
34822	14311419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,37
34822	14311420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34822	14311420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34822	14311421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34822	14311422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34822	14311423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14311423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14311425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14311425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14311426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34822	14311426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34822	14311427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14311427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14311428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14311428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14311430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34822	14311433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34822	14311433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34822	14311435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14311435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14311436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34822	14311436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34822	14311437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34822	14311437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14311438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14311438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14311440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14311441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14311442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14311442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14311443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34822	14311443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34822	14311444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14311444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14311445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14311447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14311448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,37	
34822	14311448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,37
34822	14311449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,08	
34822	14311450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,08
34822	14311451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
34822	14311451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
34822	14311452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14311453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14311454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34822	14311455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34822	14311456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14311456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14311457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34822	14311457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34822	14311458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34822	14311458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34822	14311459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34822	14311459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34822	14311460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34822	14311460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34822	14311461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,37	
34822	14311461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,37
34822	14311462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14311464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14311465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34822	14311465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34822	14311466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14311467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14311468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34822	14311468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34822	14311469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34822	14311471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,08	
34822	14311471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,08
34822	14311472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34822	14311472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34822	14311473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34822	14311473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34822	14311474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
34822	14311474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
34822	14311476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14311476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14311477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34822	14311478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34822	14311479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34822	14311479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34822	14311480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34822	14311480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34822	14311481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14311481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34822	14311482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14311483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14311484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34822	14311484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34822	14311485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34822	14311486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34822	14311487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14311487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14311488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34822	14311488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,82	
34822	14311489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,82
34822	14311490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34822	14311491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34822	14311492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34822	14311492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14311493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,18	
34822	14311493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,18
34822	14311494	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34822	14311494		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
34822	14311495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14311495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14311496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34822	14311496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34822	14311497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34822	14311498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34822	14311500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
34822	14311501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
34822	14311502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34822	14311503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34822	14311504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34822	14311504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34822	14311506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34822	14311506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34822	14311507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34822	14311507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34822	14311508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34822	14311508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34822	14311509	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.727,00	
34822	14311509		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.727,00
34883	24530	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFERENTE PROV FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024	892.835,53	
34883	24530		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROV FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024		892.835,53
34883	24531	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROV INSSDESCONTADO A MAIOR MES04/2024	61,14	
34883	24531		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROV INSSDESCONTADO A MAIOR MES04/2024		61,14
34883	24532	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVSALARIO FAMILIA MES 04/2024	2.043,18	
34883	24532		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVSALARIO FAMILIA MES 04/2024		2.043,18
34883	24533	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVSALARIO MATERNIDADE MES04/2024	21.903,45	
34883	24533		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVSALARIO MATERNIDADE MES04/2024		21.903,45
34883	24534	3.2.1.40.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVDIFERENCA DE FERIAS MES04/2024	33,87	
34883	24534		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVDIFERENCA DE FERIAS MES04/2024		33,87
34883	24535	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024	7.299,24	
34883	24535		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024		7.299,24
34883	24536	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024	330,00	
34883	24536		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024		330,00
34883	24537	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBREFOLHA PAGAMENTO MES04/2024	78.467,96	
34883	24537		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBREFOLHA PAGAMENTO MES04/2024		78.467,96
34883	24538	3.2.1.40.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024	72.596,11	
34883	24538		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024		72.596,11
34883	24539	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024	30.322,88	
34883	24539		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024		30.322,88
34883	24543	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS MES 04/2024	82.311,57	
34883	24543		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS MES 04/2024		82.311,57
34883	24544	1.1.2.02.10.005		VALOR REF REFERENTE PROVSALARIO FAMILIA FERIAS MES04/2024	248,16	
34883	24544		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVSALARIO FAMILIA FERIAS MES04/2024		248,16
34883	24545	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE BAIXAADANTAMENTO DE FERIAS MES 04/2024	73.269,71	
34883	24545		1.1.2.02.06.001	VALOR REF REFERENTE BAIXAADANTAMENTO DE FERIAS MES		73.269,71

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2024		
34883	24546	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2024	7.424,85	
34883	24546		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2024		7.424,85
34883	24547	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBREFERIAS MES 04/2024	6.584,81	
34883	24547		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBREFERIAS MES 04/2024		6.584,81
34883	24598	3.2.1.40.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVDIFERENCA DE FERIAS MES04/2024	0,12	
34883	24598		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVDIFERENCA DE FERIAS MES04/2024		0,12
34883	24599	3.2.1.20.01.008		VALOR REF REFERENTE REPASSECOMPLEMENTAR PISOENFERMAGEM MES 04/2024	223.838,12	
34883	24599		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE REPASSECOMPLEMENTAR PISOENFERMAGEM MES 04/2024		223.838,12
34883	24600	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBREFOLHA PAGAMENTO MES04/2024	25.271,56	
34883	24600		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBREFOLHA PAGAMENTO MES04/2024		25.271,56
34883	24601	3.2.1.40.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024	17.906,98	
34883	24601		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024		17.906,98
34883	24602	2.1.1.02.05.001		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024	12.956,61	
34883	24602		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024		12.956,61
34883	24603	3.2.1.40.03.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2024	315.121,06	
34883	24603		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2024		315.121,06
34883	24604	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13oSALARIO MES 04/2024	1.251,60	
34883	24604		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13oSALARIO MES 04/2024		1.251,60
34883	24605	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESAFERIAS MES 04/2024	23.677,49	
34883	24605		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESAFERIAS MES 04/2024		23.677,49
34883	24606	3.2.1.40.03.003		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESASOBRE FOLHA MES 04/2024	11.197,98	
34883	24606		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESASOBRE FOLHA MES 04/2024		11.197,98
34883	24607	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESASOBRE 13o SALARIO MES04/2024	49,88	
34883	24607		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESASOBRE 13o SALARIO MES04/2024		49,88
34883	24608	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESASOBRE FERIAS MES 04/2024	823,14	
34883	24608		2.1.1.02.07.003	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESASOBRE FERIAS MES 04/2024		823,14
34883	24609	3.2.1.40.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 04/2024	138.216,73	
34883	24609		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 04/2024		138.216,73
34883	24610	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO FERIAS MES04/2024	1.987,07	
34883	24610		3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO FERIAS MES04/2024		1.987,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34883	24611 3.2.1.40.03.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSSFERIAS MES 04/2024	39.073,70		
34883	24611	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSSFERIAS MES 04/2024		39.073,70	
34883	24612 3.2.1.40.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTSFERIAS MES 04/2024	10.997,04		
34883	24612	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTSFERIAS MES 04/2024		10.997,04	
34883	24613 3.2.1.40.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PISFERIAS MES 04/2024	1.374,54		
34883	24613	2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PISFERIAS MES 04/2024		1.374,54	
34883	24614 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO INSS FERIAS MES04/2024	2.286,44		
34883	24614	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO INSS FERIAS MES04/2024		2.286,44	
34883	24615 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO FGTS FERIAS MES04/2024	657,93		
34883	24615	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO FGTS FERIAS MES04/2024		657,93	
34883	24616 2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO PIS FERIAS MES04/2024	82,24		
34883	24616	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO PIS FERIAS MES04/2024		82,24	
34883	24617 3.2.1.40.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13oSALARIO MES 04/2024	81.693,51		
34883	24617	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13oSALARIO MES 04/2024		81.693,51	
34883	24618 3.2.1.40.03.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13oSALARIO MES 04/2024	23.075,31		
34883	24618	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13oSALARIO MES 04/2024		23.075,31	
34883	24619 3.2.1.40.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS13o SALARIO MES 04/2024	6.535,56		
34883	24619	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS13o SALARIO MES 04/2024		6.535,56	
34883	24620 3.2.1.40.03.003		VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13oSALARIO MES 04/2024	822,09		
34883	24620	2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13oSALARIO MES 04/2024		822,09	
34883	24621 2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO INSS 13o SALARIO MES 04/2024	0,04		
34883	24621	3.2.1.01.99.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO INSS 13o SALARIO MES 04/2024		0,04	
34883	24632 2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DEINSS MES 04/2024	24.194,79		
34883	24632	1.1.2.02.10.005	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DEINSS MES 04/2024		24.194,79	
34883	24634 3.2.1.40.03.001		VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2024	2,71		
34883	24634	2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2024		2,71	
34883	24635 3.2.1.40.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISORIO ROSANA APARECIDA	1.401,06		
34883	24635	2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISORIO ROSANA APARECIDA		1.401,06	
34904	1004001 3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 04/2024	4.500,00		
34904	1004001	2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 04/2024		4.500,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34904	1004002 3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 04/2024	3.100,00		
34904	1004002	2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 04/2024		3.100,00	
34904	1004003 3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 04/2024	1.750,00		
34904	1004003	2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 04/2024		1.750,00	
34904	1004004 3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 04/2024	1.850,00		
34904	1004004	2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 04/2024		1.850,00	
34904	1004005 3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 04/2024	24.529,00		
34904	1004005	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 04/2024		24.529,00	
34904	1004006 3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 04/2024	6.400,00		
34904	1004006	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 04/2024		6.400,00	
34904	1004007 3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 04/2024	24.050,00		
34904	1004007	2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 04/2024		24.050,00	
34904	1004008 3.2.1.30.03.017		VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 04/2024	1.040,00		
34904	1004008	2.1.1.02.03.103	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 04/2024		1.040,00	
34904	1004009 3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 03/2024	20.000,00		
34904	1004009	2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 03/2024		20.000,00	
34904	1004010 3.2.1.30.03.036		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA - 04/2024	12.640,00		
34904	1004010	2.1.1.02.03.119	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA - 04/2024		12.640,00	
34904	1004011 3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024	13.000,00		
34904	1004011	2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024		13.000,00	
34904	1004012 3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 04/2024	7.342,36		
34904	1004012	2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 04/2024		7.342,36	
34904	1004013 3.2.1.40.09.001		VALOR REF DESP SERV LOCACAO CONTAINER - ELLUS SERV - 35/2023 02/2024	3.700,00		
34904	1004013	2.1.1.02.03.187	VALOR REF DESP SERV LOCACAO CONTAINER - ELLUS SERV - 35/2023 02/2024		3.700,00	
34904	1004014 3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 93/2023 - 04/2024	4.500,00		
34904	1004014	2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 93/2023 - 04/2024		4.500,00	
34904	1004015 3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 04/2024	5.400,00		
34904	1004015	2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 04/2024		5.400,00	
34904	1004016 3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 04/2024	6.300,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34904	1004016		2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 04/2024		6.300,00
34904	1004017	3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 - 04/2024	10.000,00	
34904	1004017		2.1.1.02.03.179	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 - 04/2024		10.000,00
34904	1004018	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 04/2024	880,00	
34904	1004018		2.1.1.02.03.203	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 04/2024		880,00
34904	1004020	3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 04/2024	25.440,00	
34904	1004020		2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 04/2024		25.440,00
34904	1004021	3.2.1.30.03.019		VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 04/2024	13.434,17	
34904	1004021		2.1.1.02.03.197	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 04/2024		13.434,17
34904	1004022	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 04/2024	76.400,00	
34904	1004022		2.1.1.02.03.201	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 04/2024		76.400,00
34904	1004023	3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 04/2024	2.087,00	
34904	1004023		2.1.1.02.03.193	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 04/2024		2.087,00
34904	1004024	3.2.1.30.03.008		VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 04/2024	90.020,70	
34904	1004024		2.1.1.02.03.139	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 04/2024		90.020,70
34904	1004025	3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 04/2024	5.980,00	
34904	1004025		2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 04/2024		5.980,00
34904	1004026	3.2.1.30.03.029		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 04/2024	15.133,74	
34904	1004026		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 04/2024		15.133,74
34904	1004027	3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 04/2024	67.950,00	
34904	1004027		2.1.1.02.03.189	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 04/2024		67.950,00
34904	1004028	3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 04/2024	3.037,22	
34904	1004028		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 04/2024		3.037,22
34904	1004029	3.2.1.30.03.002		VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 03/2024	230.465,64	
34904	1004029		2.1.1.02.03.133	VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO		230.465,64

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2024		
34904	1004030	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024	5.059,36	
34904	1004030		2.1.1.02.03.117	VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024		5.059,36
34904	1004031	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 04/2024	6.271,72	
34904	1004031		2.1.1.02.03.173	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 04/2024		6.271,72
34904	1004032	3.2.1.30.03.021		VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 04/2024	201.085,08	
34904	1004032		2.1.1.02.03.141	VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 04/2024		201.085,08
34904	1004033	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 04/2024	5.620,76	
34904	1004033		2.1.1.02.03.129	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 04/2024		5.620,76
34904	1004034	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 04/2024	21.290,54	
34904	1004034		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 04/2024		21.290,54
34904	1004035	3.2.1.30.03.042		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 04/2024	86.856,18	
34904	1004035		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 04/2024		86.856,18
34904	1004036	3.2.1.40.15.014		VALOR REF DESP CARTAO COMB AMB/CARRO ADM - SHELBOX RAIZEN - 04/2024	4.217,21	
34904	1004036		2.1.1.02.03.199	VALOR REF DESP CARTAO COMB AMB/CARRO ADM - SHELBOX RAIZEN - 04/2024		4.217,21
34904	1004037	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 04/2024	19.552,43	
34904	1004037		2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 04/2024		19.552,43
34904	1004038	3.2.1.30.03.012		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 47/2022 - 04/2024	197.673,96	
34904	1004038		2.1.1.02.03.137	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 47/2022 - 04/2024		197.673,96
34904	1004039	3.2.1.30.03.034		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 04/2024	2.718,00	
34904	1004039		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 04/2024		2.718,00
34904	1004040	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 04/2024	20.833,25	
34904	1004040		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 04/2024		20.833,25
34904	1004041	3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2022 - 04/2024	1.441.325,21	
34904	1004041		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2022 - 04/2024		1.441.325,21
34904	1004042	3.2.1.30.03.031		VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - RZC1 - 04/2024 -	167.700,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2024		
34904	1004042		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - RZC1 - 04/2024 -		167.700,00
34904	1004043	3.2.1.30.03.034		03/2024 VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM - 25/2022 -	400,00	
34904	1004043		2.1.1.02.03.099	04/2024 VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM - 25/2022 -		400,00
34904	1004044	3.2.1.30.03.028		04/2024 VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA - 59/2023 -	54.040,00	
34904	1004044		2.1.1.02.03.099	04/2024 VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA - 59/2023 -		54.040,00
34904	1004045	3.2.1.30.03.011		VALOR REF DESP BT@ ENGENHARIA - 09/2023 - 01/2024	19.704,00	
34904	1004045		2.1.1.02.03.099	VALOR REF DESP BT@ ENGENHARIA - 09/2023 - 01/2024		19.704,00
34904	1004046	3.2.1.30.03.029		DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 04/2024 -	26.735,85	
34904	1004046		2.1.1.02.03.107	ALINHAMENTO DE SALDO DO CONTRATO DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 04/2024 -		26.735,85
34954	8804001	3.2.1.40.15.025		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 04/2024 - 12/12	144,19	
34954	8804001		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 04/2024 - 12/12		144,19
34954	8804002	3.2.1.40.15.025		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 04/2024 - 03/12	150,89	
34954	8804002		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 04/2024 - 03/12		150,89
34954	8804003	3.2.1.40.15.024		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 04/2024 - 02/12	383,28	
34954	8804003		1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 04/2024 - 02/12		383,28
34954	8804056	2.1.1.02.05.001		DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL - PGTO MULTA POR ATRASO	267,36	
34954	8804056		1.1.2.02.06.003	EM GUIA DE RECOLHIMENTO DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL - PGTO MULTA POR ATRASO		267,36
35107	14431298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36676 OC 105345	3.656,00	
35107	14431298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36676 OC 105345		3.656,00
35107	14431396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36662 OC 105326	2.000,00	
35107	14431396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36662 OC 105326		2.000,00
35107	14431433	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227137815	34.040,22	
35107	14431433		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227137815		34.040,22
35107	14431463	2.1.1.02.03.102		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE	1.040,00	
35107	14431463		2.1.1.02.01.004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 102846 OC		1.040,00
35107	14431478	2.1.1.02.03.206		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO	176.624,00	
				TRABALHO LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35107	14431478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		176.624,00
35107	14431492	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
35107	14431492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
35107	14431523	1.1.1.02.04.108		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	2.569,47	
35107	14431523		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		2.569,47
35107	14431533	1.1.1.02.04.107		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	991.984,52	
35107	14431533		1.1.1.02.02.012	APLIC FIN CEF 6640 - HEL		991.984,52
35107	14431550	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	29.248,20	
35107	14431550		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		29.248,20
35107	14431551	1.1.1.02.04.107		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	3.175,64	
35107	14431551		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		3.175,64
35107	14431556	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	10.277,93	
35107	14431556		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APLIC- HEL		10.277,93
35137	14452628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 181089	3.120,00	
35137	14452628		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 181089		3.120,00
35137	14452629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1519507	2.087,00	
35137	14452629		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1519507		2.087,00
35213	3004001	3.2.1.40.15.019		VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 04/2024	68.380,91	
35213	3004001		2.1.1.02.17.001	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 04/2024		68.380,91
35213	3004002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 04/2024	68.380,91	
35213	3004002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 04/2024		68.380,91
35215	9904001	2.1.1.02.17.001		VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA SOBRE AS DESPESAS - COMPETENCIA 04/2024	5.687.658,96	
35215	9904001		3.2.1.01.01.001	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA SOBRE AS DESPESAS - COMPETENCIA 04/2024		5.687.658,96
<b>Total do dia:</b>					<b>12.769.227,49</b>	<b>12.769.227,49</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>62.959.427,38</b>	<b>62.959.427,38</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>62.959.427,38</b>	<b>62.959.427,38</b>