

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 01 de Junho de 2024 |  |               |               |  |
|-----------|--------------------------|---------------------|--|---------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito  | Valor Crédito |  |
| 36483     | 8806003 2.1.1.02.01.001  |                     | RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DE FORNECEDOR 87275 - ATIVA COMERCIO PARA 15533 - ATIVA COMERCIO  | 1.970,37      |               |  |
| 36483     | 8806003                  | 2.1.1.02.01.001     | RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DE FORNECEDOR 87275 - ATIVA COMERCIO PARA 15533 - ATIVA COMERCIO  |               | 1.970,37      |  |
| 36483     | 8806004 2.1.1.02.05.001  |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024              | 3.092,90      |               |  |
| 36483     | 8806004                  | 3.2.1.01.99.001     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024                               |               | 3.092,90      |  |
| 36483     | 8806005 2.1.1.02.05.002  |                     | FERIAS A PAGAR 05/2024   | 3.283,09      |               |  |
| 36483     | 8806005                  | 3.2.1.40.07.001     | FERIAS A PAGAR 05/2024   |               | 3.283,09      |  |
| 36483     | 8806006 2.1.1.02.03.178  |                     | ENCERRAMENTO DO CONTRATO   | 29.666,67     |               |  |
| 36483     | 8806006                  | 2.1.1.02.03.179     | ENCERRAMENTO DO CONTRATO   |               | 29.666,67     |  |
| 36493     | 15181748 2.1.1.02.03.104 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 32389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.100,00      |               |  |
| 36493     | 15181748                 | 2.1.1.02.01.004     | REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 32389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |               | 3.100,00      |  |
| 37012     | 1206001 2.1.1.02.03.115  |                     | VALOR REF VALOR CONTR 07/2022 - NOVA CLINICA - EXAMES OCUPAC                               | 73.920,00     |               |  |
| 37012     | 1206001                  | 2.1.1.02.03.114     | VALOR REF VALOR CONTR 07/2022 - NOVA CLINICA - EXAMES OCUPAC                               |               | 73.920,00     |  |
| 37012     | 1206002 2.1.1.02.03.139  |                     | VALOR REF REC CONTRATO 49/2022 -ATAC - REMOCAO   | 54.600,00     |               |  |
| 37012     | 1206002                  | 2.1.1.02.03.138     | VALOR REF REC CONTRATO 49/2022 -ATAC - REMOCAO   |               | 54.600,00     |  |
| 37012     | 1206003 2.1.1.02.03.169  |                     | VALOR REF REC ADITIVO 04 CONTRATO 52/2023 - APEX - CLIN.MEDICA/C.OBST                      | 16.784.565,24 |               |  |
| 37012     | 1206003                  | 2.1.1.02.03.168     | VALOR REF REC ADITIVO 04 CONTRATO 52/2023 - APEX - CLIN.MEDICA/C.OBST                      |               | 16.784.565,24 |  |
| 37012     | 1206004 2.1.1.02.03.207  |                     | VALOR REF REC CONTRATO 04/2024 - APEX - UTI  | 1.485.510,00  |               |  |
| 37012     | 1206004                  | 2.1.1.02.03.206     | VALOR REF REC CONTRATO 04/2024 - APEX - UTI  |               | 1.485.510,00  |  |
| 37012     | 1206005 2.1.1.02.03.211  |                     | VALOR REF REC CONTRATO 07/2024 - CASMARINHO MED - DIR. TECNICA MEDICA                      | 251.993,40    |               |  |
| 37012     | 1206005                  | 2.1.1.02.03.210     | VALOR REF REC CONTRATO 07/2024 - CASMARINHO MED - DIR. TECNICA MEDICA                      |               | 251.993,40    |  |
| 37012     | 1206006 2.1.1.02.03.173  |                     | VALOR REF REC CONTRATO 49/2023 - MF MEDICAL - EQUIP CIRURGICOS                             | 12.543,44     |               |  |
| 37012     | 1206006                  | 2.1.1.02.03.172     | VALOR REF REC CONTRATO 49/2023 - MF MEDICAL - EQUIP CIRURGICOS                             |               | 12.543,44     |  |
| 37012     | 1206007 2.1.1.02.03.213  |                     | VALOR REF REC CONTRATO 08/2024 - ALAIDE M SANTOS - COSTUREIRA                              | 6.000,00      |               |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 01 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37012     | 1206007  |                     | 2.1.1.02.03.212 | VALOR REF REC CONTRATO 08/2024 - ALAIDE M SANTOS - COSTUREIRA         |              | 6.000,00      |
| 37012     | 1206008  | 2.1.1.02.03.215     |                 | VALOR REF REC CONTRATO 09/2024 - ZURC ODONTO - ODONTOLOGIA UTI        | 96.000,00    |               |
| 37012     | 1206008  |                     | 2.1.1.02.03.214 | VALOR REF REC CONTRATO 09/2024 - ZURC ODONTO - ODONTOLOGIA UTI        |              | 96.000,00     |
| 37012     | 1206009  | 2.1.1.02.03.101     |                 | REC CONTRATO 01/2022 - BR GAAP - SIPEF                                | 91.509,24    |               |
| 37012     | 1206009  |                     | 2.1.1.02.03.100 | REC CONTRATO 01/2022 - BR GAAP - SIPEF                                |              | 91.509,24     |
| 37012     | 1206010  | 2.1.1.02.03.119     |                 | REC CONTRATO ADESAO 2022 - PLANISA - CUSTOS HOSPITALARES - KPIH       | 154.886,22   |               |
| 37012     | 1206010  |                     | 2.1.1.02.03.118 | REC CONTRATO ADESAO 2022 - PLANISA - CUSTOS HOSPITALARES - KPIH       |              | 154.886,22    |
| 37012     | 1206011  | 2.1.1.02.03.105     |                 | REC COMPLEMENTO CONTRATO ADESAO 2022 - FLYNET - LINK DE INTERNET      | 1.756,67     |               |
| 37012     | 1206011  |                     | 2.1.1.02.03.104 | REC COMPLEMENTO CONTRATO ADESAO 2022 - FLYNET - LINK DE INTERNET      |              | 1.756,67      |
| 37012     | 1206012  | 2.1.1.02.03.167     |                 | REC CONTRATO 08/2023 - TESLA - LOCACAO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS       | 156.421,44   |               |
| 37012     | 1206012  |                     | 2.1.1.02.03.166 | REC CONTRATO 08/2023 - TESLA - LOCACAO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS       |              | 156.421,44    |
| 37012     | 1206013  | 2.1.1.02.03.199     |                 | REC CONTRATO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - RAIZEN - SHELBOX              | 3.188,22     |               |
| 37012     | 1206013  |                     | 2.1.1.02.03.198 | REC CONTRATO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - RAIZEN - SHELBOX              |              | 3.188,22      |
| 37012     | 1206014  | 2.1.1.02.03.195     |                 | REC SALDO CONTRATO SMARTGOV - GERENCIAMENTO COMPLIANCE HOSPITALAR     | 9.000,00     |               |
| 37012     | 1206014  |                     | 2.1.1.02.03.194 | REC SALDO CONTRATO SMARTGOV - GERENCIAMENTO COMPLIANCE HOSPITALAR     |              | 9.000,00      |
| 37041     | 2006001  | 2.9.1.02.01.001     |                 | VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2024 - CONTRATO 45/2022-SESGO          | 3.590.545,24 |               |
| 37041     | 2006001  |                     | 1.9.1.02.01.001 | VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2024 - CONTRATO 45/2022-SESGO          |              | 3.590.545,24  |
| 37041     | 2006002  | 2.9.1.02.01.001     |                 | VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2024 - CONTRATO 45/2022-SESGO          | 731.473,93   |               |
| 37041     | 2006002  |                     | 1.9.1.02.01.001 | VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2024 - CONTRATO 45/2022-SESGO          |              | 731.473,93    |
| 37086     | 25311    | 1.1.2.02.06.001     | 2.1.1.02.05.002 | VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 05 2024 - reversao manual         | 31.463,39    | 31.463,39     |
| 37086     | 25381    | 3.2.1.40.03.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024                  | 4,76         | 4,76          |
| 37219     | 2006003  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2266140 N. de Serie: D2012 | 60.000,00    |               |
| 37219     | 2006003  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2266140 N. de Serie:       |              | 60.000,00     |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 01 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|           |          |                     |                 | D2012  |              |               |
| 37219     | 2006004  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2266149 N. de Serie: D20112 | 60.000,00    |               |
| 37219     | 2006004  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2266149 N. de Serie: D20112 |              | 60.000,00     |
| 37219     | 2006005  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2276385 N. de Serie: F20735 | 60.000,00    |               |
| 37219     | 2006005  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2276385 N. de Serie: F20735 |              | 60.000,00     |
| 37219     | 2006006  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2276384 N. de Serie: F20753 | 60.000,00    |               |
| 37219     | 2006006  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2276384 N. de Serie: F20753 |              | 60.000,00     |
| 37219     | 2006007  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2275842 N. de Serie: PSC180 | 44.890,00    |               |
| 37219     | 2006007  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2275842 N. de Serie: PSC180 |              | 44.890,00     |
| 37219     | 2006008  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2332267 K8200327057         | 15.450,00    |               |
| 37219     | 2006008  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2332267 K8200327057         |              | 15.450,00     |
| 37219     | 4296458  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277033 N. de Serie: IX5-20 | 60.000,00    |               |
| 37219     | 4296458  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277033 N. de Serie: IX5-20 |              | 60.000,00     |
| 37219     | 4296459  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277035 N. de Serie: IX5-2  | 60.000,00    |               |
| 37219     | 4296459  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277035 N. de Serie: IX5-2  |              | 60.000,00     |
| 37219     | 4296460  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277034 N. de Serie: IX5-20 | 60.000,00    |               |
| 37219     | 4296460  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277034 N. de Serie: IX5-20 |              | 60.000,00     |
| 37219     | 4296461  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277055 N. de Serie: IX5-20 | 60.000,00    |               |
| 37219     | 4296461  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277055 N. de Serie: IX5-20 |              | 60.000,00     |
| 37219     | 4296462  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277062 N. de Serie: IX5-20 | 60.000,00    |               |
| 37219     | 4296462  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277062 N. de Serie: IX5-20 |              | 60.000,00     |
| 37219     | 4296463  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277061 N. de Serie: IX5-2  | 60.000,00    |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                         | 01 de Junho de 2024 |  |  |              |               |
|-----------|-------------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37219     | 4296463                 | 1.9.1.02.02.006     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277061 N. de Serie: IX5-2  |  |              | 60.000,00     |
| 37219     | 4296464 2.9.1.02.02.006 |                     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277056 N. de Serie: IX5-2  |  | 60.000,00    |               |
| 37219     | 4296464                 | 1.9.1.02.02.006     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277056 N. de Serie: IX5-2  |  |              | 60.000,00     |
| 37219     | 4296465 2.9.1.02.02.006 |                     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277772 N. de Serie: IX5-20 |  | 60.000,00    |               |
| 37219     | 4296465                 | 1.9.1.02.02.006     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277772 N. de Serie: IX5-20 |  |              | 60.000,00     |
| 37219     | 4296466 2.9.1.02.02.006 |                     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 270358 -                    |  | 50.000,00    |               |
| 37219     | 4296466                 | 1.9.1.02.02.006     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 270358 -                    |  |              | 50.000,00     |
| 37219     | 4296467 2.9.1.02.02.006 |                     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324331 N. de Serie: IX5-2  |  | 54.489,23    |               |
| 37219     | 4296467                 | 1.9.1.02.02.006     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324331 N. de Serie: IX5-2  |  |              | 54.489,23     |
| 37219     | 4296468 2.9.1.02.02.006 |                     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324334 N. de Serie: IX5-20 |  | 54.489,23    |               |
| 37219     | 4296468                 | 1.9.1.02.02.006     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324334 N. de Serie: IX5-20 |  |              | 54.489,23     |
| 37219     | 4296469 2.9.1.02.02.006 |                     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324339 N. de Serie: IX5-20 |  | 54.489,23    |               |
| 37219     | 4296469                 | 1.9.1.02.02.006     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324339 N. de Serie: IX5-20 |  |              | 54.489,23     |
| 37219     | 4296470 2.9.1.02.02.006 |                     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324345 N. de Serie: IX5-20 |  | 54.489,23    |               |
| 37219     | 4296470                 | 1.9.1.02.02.006     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324345 N. de Serie: IX5-20 |  |              | 54.489,23     |
| 37219     | 4296471 2.9.1.02.02.006 |                     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324355 N. de Serie: IX5-20 |  | 54.489,23    |               |
| 37219     | 4296471                 | 1.9.1.02.02.006     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324355 N. de Serie: IX5-20 |  |              | 54.489,23     |
| 37219     | 4296472 2.9.1.02.02.006 |                     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324357 N. de Serie: IX5-20 |  | 54.489,23    |               |
| 37219     | 4296472                 | 1.9.1.02.02.006     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324357 N. de Serie: IX5-20 |  |              | 54.489,23     |
| 37219     | 4296473 2.9.1.02.02.006 |                     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324367 N. de Serie: IX5-2  |  | 54.489,23    |               |
| 37219     | 4296473                 | 1.9.1.02.02.006     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324367 N. de Serie: IX5-2  |  |              | 54.489,23     |
| 37219     | 4296474 2.9.1.02.02.006 |                     | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324372 N. de Serie: IX5-20 |  | 54.489,23    |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 01 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37219     | 4296474  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324372 N. de Serie: IX5-20 |              | 54.489,23     |
| 37219     | 4296475  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2275801 N. de Serie: IX5202 | 60.000,00    |               |
| 37219     | 4296475  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2275801 N. de Serie: IX5202 |              | 60.000,00     |
| 37219     | 4296476  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2275796 N. de Serie: IX5202 | 60.000,00    |               |
| 37219     | 4296476  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2275796 N. de Serie: IX5202 |              | 60.000,00     |
| 37219     | 4296477  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 319780 -                    | 78.800,00    |               |
| 37219     | 4296477  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 319780 -                    |              | 78.800,00     |
| 37219     | 4296478  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2267461 -                   | 60.000,00    |               |
| 37219     | 4296478  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2267461 -                   |              | 60.000,00     |
| 37219     | 4296479  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2267462 -                   | 60.000,00    |               |
| 37219     | 4296479  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2267462 -                   |              | 60.000,00     |
| 37219     | 4296480  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834444 -                   | 5.675,88     |               |
| 37219     | 4296480  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834444 -                   |              | 5.675,88      |
| 37219     | 4296481  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834425 -                   | 5.675,88     |               |
| 37219     | 4296481  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834425 -                   |              | 5.675,88      |
| 37219     | 4296482  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834431 -                   | 5.675,88     |               |
| 37219     | 4296482  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834431 -                   |              | 5.675,88      |
| 37219     | 4296483  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834437 -                   | 5.675,88     |               |
| 37219     | 4296483  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834437 -                   |              | 5.675,88      |
| 37219     | 4296484  | 2.9.1.02.02.006     |                 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834392 N. de Serie: P0802  | 9.977,00     |               |
| 37219     | 4296484  |                     | 1.9.1.02.02.006 | VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834392 N. de Serie: P0802  |              | 9.977,00      |
| 37219     | 4296485  | 2.9.1.02.02.003     |                 | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2834401 18-E-0893            | 321,30       |               |
| 37219     | 4296485  |                     | 1.9.1.02.02.003 | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2834401 18-E-0893            |              | 321,30        |
| 37219     | 4296486  | 2.9.1.02.02.003     |                 | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2866480 -                    | 2.982,04     |               |
| 37219     | 4296486  |                     | 1.9.1.02.02.003 | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2866480 -                    |              | 2.982,04      |
| 37219     | 4296487  | 2.9.1.02.02.003     |                 | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2834415 -                    | 781,38       |               |
| 37219     | 4296487  |                     | 1.9.1.02.02.003 | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2834415 -                    |              | 781,38        |
| 37219     | 4296488  | 2.9.1.02.02.003     |                 | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837356 -                    | 8.703,81     |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                         | 01 de Junho de 2024 |   |  |              |               |
|-----------|-------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37219     | 4296488                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837356 - |  |              | 8.703,81      |
| 37219     | 4296489 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837358 - |  | 4.752,03     |               |
| 37219     | 4296489                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837358 - |  |              | 4.752,03      |
| 37219     | 4296490 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837366 - |  | 1.805,12     |               |
| 37219     | 4296490                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837366 - |  |              | 1.805,12      |
| 37219     | 4296491 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837382 - |  | 1.734,86     |               |
| 37219     | 4296491                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837382 - |  |              | 1.734,86      |
| 37219     | 4296492 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837398 - |  | 354,05       |               |
| 37219     | 4296492                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837398 - |  |              | 354,05        |
| 37219     | 4296493 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837399 - |  | 354,05       |               |
| 37219     | 4296493                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837399 - |  |              | 354,05        |
| 37219     | 4296494 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837397 - |  | 354,05       |               |
| 37219     | 4296494                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837397 - |  |              | 354,05        |
| 37219     | 4296495 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837393 - |  | 354,05       |               |
| 37219     | 4296495                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837393 - |  |              | 354,05        |
| 37219     | 4296496 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837400 - |  | 354,05       |               |
| 37219     | 4296496                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837400 - |  |              | 354,05        |
| 37219     | 4296497 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837401 - |  | 354,05       |               |
| 37219     | 4296497                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837401 - |  |              | 354,05        |
| 37219     | 4296498 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837395 - |  | 354,05       |               |
| 37219     | 4296498                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837395 - |  |              | 354,05        |
| 37219     | 4296499 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837394 - |  | 354,05       |               |
| 37219     | 4296499                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837394 - |  |              | 354,05        |
| 37219     | 4296500 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837392 - |  | 354,05       |               |
| 37219     | 4296500                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837392 - |  |              | 354,05        |
| 37219     | 4296501 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837396 - |  | 354,05       |               |
| 37219     | 4296501                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837396 - |  |              | 354,05        |
| 37219     | 4296502 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837405 - |  | 354,05       |               |
| 37219     | 4296502                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837405 - |  |              | 354,05        |
| 37219     | 4296503 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837406 - |  | 774,93       |               |
| 37219     | 4296503                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837406 - |  |              | 774,93        |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                         | 01 de Junho de 2024 |   |              |               |
|-----------|-------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37219     | 4296504 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837407 -     | 774,93       |               |
| 37219     | 4296504                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837407 -     |              | 774,93        |
| 37219     | 4296505 2.9.1.02.02.003 |                     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2839966 -     | 374,74       |               |
| 37219     | 4296505                 | 1.9.1.02.02.003     | VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2839966 -     |              | 374,74        |
| 37219     | 4296506 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2834395 - | 75,92        |               |
| 37219     | 4296506                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2834395 - |              | 75,92         |
| 37219     | 4296507 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2834398 - | 493,50       |               |
| 37219     | 4296507                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2834398 - |              | 493,50        |
| 37219     | 4296508 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841073 - | 1.205,93     |               |
| 37219     | 4296508                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841073 - |              | 1.205,93      |
| 37219     | 4296509 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841086 - | 1.542,09     |               |
| 37219     | 4296509                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841086 - |              | 1.542,09      |
| 37219     | 4296510 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841382 - | 2.711,07     |               |
| 37219     | 4296510                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841382 - |              | 2.711,07      |
| 37219     | 4296511 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841092 - | 2.711,07     |               |
| 37219     | 4296511                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841092 - |              | 2.711,07      |
| 37219     | 4296512 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841381 - | 2.711,07     |               |
| 37219     | 4296512                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841381 - |              | 2.711,07      |
| 37219     | 4296513 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841383 - | 2.711,07     |               |
| 37219     | 4296513                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841383 - |              | 2.711,07      |
| 37219     | 4296514 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841386 - | 627,63       |               |
| 37219     | 4296514                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841386 - |              | 627,63        |
| 37219     | 4296515 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841388 - | 627,63       |               |
| 37219     | 4296515                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841388 - |              | 627,63        |
| 37219     | 4296516 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841387 - | 627,63       |               |
| 37219     | 4296516                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841387 - |              | 627,63        |
| 37219     | 4296517 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841390 - | 805,12       |               |
| 37219     | 4296517                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841390 - |              | 805,12        |
| 37219     | 4296518 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841412 - | 323,71       |               |
| 37219     | 4296518                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841412 - |              | 323,71        |
| 37219     | 4296519 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841413 - | 323,71       |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                         | 01 de Junho de 2024 |   |  |              |               |
|-----------|-------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37219     | 4296519                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841413 - |  |              | 323,71        |
| 37219     | 4296520 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841407 - |  | 323,71       |               |
| 37219     | 4296520                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841407 - |  |              | 323,71        |
| 37219     | 4296521 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841408 - |  | 323,71       |               |
| 37219     | 4296521                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841408 - |  |              | 323,71        |
| 37219     | 4296522 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841414 - |  | 323,71       |               |
| 37219     | 4296522                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841414 - |  |              | 323,71        |
| 37219     | 4296523 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841409 - |  | 323,71       |               |
| 37219     | 4296523                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841409 - |  |              | 323,71        |
| 37219     | 4296524 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841411 - |  | 323,71       |               |
| 37219     | 4296524                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841411 - |  |              | 323,71        |
| 37219     | 4296525 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841416 - |  | 353,99       |               |
| 37219     | 4296525                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841416 - |  |              | 353,99        |
| 37219     | 4296526 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841417 - |  | 353,99       |               |
| 37219     | 4296526                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841417 - |  |              | 353,99        |
| 37219     | 4296527 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841418 - |  | 353,99       |               |
| 37219     | 4296527                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841418 - |  |              | 353,99        |
| 37219     | 4296528 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841415 - |  | 353,99       |               |
| 37219     | 4296528                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841415 - |  |              | 353,99        |
| 37219     | 4296529 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841422 - |  | 627,63       |               |
| 37219     | 4296529                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841422 - |  |              | 627,63        |
| 37219     | 4296530 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841421 - |  | 627,63       |               |
| 37219     | 4296530                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841421 - |  |              | 627,63        |
| 37219     | 4296531 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841420 - |  | 627,63       |               |
| 37219     | 4296531                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841420 - |  |              | 627,63        |
| 37219     | 4296532 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841712 - |  | 805,12       |               |
| 37219     | 4296532                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841712 - |  |              | 805,12        |
| 37219     | 4296533 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841717 - |  | 805,12       |               |
| 37219     | 4296533                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841717 - |  |              | 805,12        |
| 37219     | 4296534 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841715 - |  | 805,12       |               |
| 37219     | 4296534                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841715 - |  |              | 805,12        |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 01 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37219     | 4296535  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849930 - | 1.825,47     |               |
| 37219     | 4296535  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849930 - |              | 1.825,47      |
| 37219     | 4296536  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849924 - | 1.708,95     |               |
| 37219     | 4296536  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849924 - |              | 1.708,95      |
| 37219     | 4296537  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849927 - | 1.708,95     |               |
| 37219     | 4296537  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849927 - |              | 1.708,95      |
| 37219     | 4296538  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849929 - | 1.825,47     |               |
| 37219     | 4296538  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849929 - |              | 1.825,47      |
| 37219     | 4296539  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849925 - | 1.708,95     |               |
| 37219     | 4296539  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849925 - |              | 1.708,95      |
| 37219     | 4296540  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849926 - | 409,60       |               |
| 37219     | 4296540  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849926 - |              | 409,60        |
| 37219     | 4296541  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849936 - | 1.039,95     |               |
| 37219     | 4296541  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849936 - |              | 1.039,95      |
| 37219     | 4296542  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2333016 - | 129,00       |               |
| 37219     | 4296542  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2333016 - |              | 129,00        |
| 37219     | 4296543  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849949 - | 164,11       |               |
| 37219     | 4296543  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849949 - |              | 164,11        |
| 37219     | 4296544  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849952 - | 98,97        |               |
| 37219     | 4296544  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849952 - |              | 98,97         |
| 37219     | 4296545  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2333103 - | 340,00       |               |
| 37219     | 4296545  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2333103 - |              | 340,00        |
| 37219     | 4296546  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2333104 - | 340,00       |               |
| 37219     | 4296546  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2333104 - |              | 340,00        |
| 37219     | 4296547  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2333105 - | 340,00       |               |
| 37219     | 4296547  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2333105 - |              | 340,00        |
| 37219     | 4296548  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2362931 - | 750,00       |               |
| 37219     | 4296548  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2362931 - |              | 750,00        |
| 37219     | 4296549  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2362932 - | 750,00       |               |
| 37219     | 4296549  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2362932 - |              | 750,00        |
| 37219     | 4296550  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2362937 - | 1.500,00     |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                         | 01 de Junho de 2024 |   |  |              |               |
|-----------|-------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37219     | 4296550                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2362937 - |  |              | 1.500,00      |
| 37219     | 4296551 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2408090 - |  | 1.450,00     |               |
| 37219     | 4296551                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2408090 - |  |              | 1.450,00      |
| 37219     | 4296552 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849987 - |  | 2.398,50     |               |
| 37219     | 4296552                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849987 - |  |              | 2.398,50      |
| 37219     | 4296553 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2853457 - |  | 1.134,75     |               |
| 37219     | 4296553                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2853457 - |  |              | 1.134,75      |
| 37219     | 4296554 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2339858 - |  | 3.518,00     |               |
| 37219     | 4296554                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2339858 - |  |              | 3.518,00      |
| 37219     | 4296555 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2837369 - |  | 121,96       |               |
| 37219     | 4296555                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2837369 - |  |              | 121,96        |
| 37219     | 4296556 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2362920 - |  | 450,00       |               |
| 37219     | 4296556                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2362920 - |  |              | 450,00        |
| 37219     | 4296557 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857139 - |  | 2.181,53     |               |
| 37219     | 4296557                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857139 - |  |              | 2.181,53      |
| 37219     | 4296558 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857141 - |  | 2.609,38     |               |
| 37219     | 4296558                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857141 - |  |              | 2.609,38      |
| 37219     | 4296559 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857144 - |  | 368,02       |               |
| 37219     | 4296559                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857144 - |  |              | 368,02        |
| 37219     | 4296560 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857143 - |  | 515,22       |               |
| 37219     | 4296560                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857143 - |  |              | 515,22        |
| 37219     | 4296561 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857145 - |  | 368,02       |               |
| 37219     | 4296561                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857145 - |  |              | 368,02        |
| 37219     | 4296562 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857146 - |  | 368,02       |               |
| 37219     | 4296562                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857146 - |  |              | 368,02        |
| 37219     | 4296563 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857148 - |  | 368,02       |               |
| 37219     | 4296563                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857148 - |  |              | 368,02        |
| 37219     | 4296564 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857149 - |  | 368,02       |               |
| 37219     | 4296564                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857149 - |  |              | 368,02        |
| 37219     | 4296565 2.9.1.02.02.004 |                     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857147 - |  | 368,02       |               |
| 37219     | 4296565                 | 1.9.1.02.02.004     | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857147 - |  |              | 368,02        |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 01 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 37219     | 4296566  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857159 - | 527,99       |               |
| 37219     | 4296566  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857159 - |              | 527,99        |
| 37219     | 4296567  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857160 - | 300,00       |               |
| 37219     | 4296567  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857160 - |              | 300,00        |
| 37219     | 4296568  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857158 - | 527,99       |               |
| 37219     | 4296568  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857158 - |              | 527,99        |
| 37219     | 4296569  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857171 - | 2.609,38     |               |
| 37219     | 4296569  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857171 - |              | 2.609,38      |
| 37219     | 4296570  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857402 - | 249,45       |               |
| 37219     | 4296570  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857402 - |              | 249,45        |
| 37219     | 4296571  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857401 - | 249,45       |               |
| 37219     | 4296571  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857401 - |              | 249,45        |
| 37219     | 4296572  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857399 - | 249,45       |               |
| 37219     | 4296572  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857399 - |              | 249,45        |
| 37219     | 4296573  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857398 - | 249,45       |               |
| 37219     | 4296573  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857398 - |              | 249,45        |
| 37219     | 4296574  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857403 - | 249,45       |               |
| 37219     | 4296574  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857403 - |              | 249,45        |
| 37219     | 4296575  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857400 - | 249,45       |               |
| 37219     | 4296575  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857400 - |              | 249,45        |
| 37219     | 4296576  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857408 - | 696,42       |               |
| 37219     | 4296576  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857408 - |              | 696,42        |
| 37219     | 4296577  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2865022 - | 681,12       |               |
| 37219     | 4296577  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2865022 - |              | 681,12        |
| 37219     | 4296578  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858409 - | 313,11       |               |
| 37219     | 4296578  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858409 - |              | 313,11        |
| 37219     | 4296579  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858417 - | 754,61       |               |
| 37219     | 4296579  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858417 - |              | 754,61        |
| 37219     | 4296580  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858423 - | 754,61       |               |
| 37219     | 4296580  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858423 - |              | 754,61        |
| 37219     | 4296581  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858424 - | 754,61       |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 01 de Junho de 2024 |                 |   |                      |                      |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito         | Valor Crédito        |
| 37219                | 4296581  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858424 - |                      | 754,61               |
| 37219                | 4296582  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2703465 - | 1.110,00             |                      |
| 37219                | 4296582  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2703465 - |                      | 1.110,00             |
| 37219                | 4296583  | 2.9.1.02.02.004     |                 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858751 - | 465,01               |                      |
| 37219                | 4296583  |                     | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858751 - |                      | 465,01               |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>25.288.176,61</b> | <b>25.288.176,61</b> |

| LUZIANIA, |          | 03 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181497 | 3.2.1.40.18.007     |                 | SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - SALARIO MATRIZ  | 58.787,57    |               |
| 36493     | 15181497 |                     | 1.1.1.02.02.012 | SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - SALARIO MATRIZ  |              | 58.787,57     |
| 36493     | 15181498 | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO/2024                                      | 262,50       |               |
| 36493     | 15181498 |                     | 1.1.1.02.02.011 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO/2024                                      |              | 262,50        |
| 36493     | 15181499 | 3.2.1.20.05.008     |                 | MENSALIDADE DE SEGURO PARC 011/012 VIDA GRUPO                                     | 1.476,72     |               |
| 36493     | 15181499 |                     | 1.1.1.02.02.011 | MENSALIDADE DE SEGURO PARC 011/012 VIDA GRUPO                                     |              | 1.476,72      |
| 36493     | 15181500 | 3.2.1.20.05.008     |                 | MENSALIDADE DE SEGURO PARC 005/012 VIDA GRUPO                                     | 624,68       |               |
| 36493     | 15181500 |                     | 1.1.1.02.02.011 | MENSALIDADE DE SEGURO PARC 005/012 VIDA GRUPO                                     |              | 624,68        |
| 36493     | 15181513 | 1.1.1.02.02.011     |                 | ENVIO TED BORD. 6374  | 698.775,72   |               |
| 36493     | 15181513 |                     | 1.1.1.02.02.012 | ENVIO TED BORD. 6374  |              | 698.775,72    |
| 36493     | 15181514 | 1.1.1.02.02.011     |                 | ENVIO TED BORD. 6376  | 5.351,11     |               |
| 36493     | 15181514 |                     | 1.1.1.02.02.012 | ENVIO TED BORD. 6376  |              | 5.351,11      |
| 36493     | 15181545 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 280587 OC 108322 | 623,04       |               |
| 36493     | 15181545 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 280587 OC 108322 |              | 623,04        |
| 36493     | 15181616 | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 69 OC                          | 1.436,95     |               |
| 36493     | 15181616 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 69 OC                          | 3.414,58     |               |
| 36493     | 15181616 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 69 OC                          |              | 4.851,53      |
| 36493     | 15181628 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31364 OC 108339           | 1.801,11     |               |
| 36493     | 15181628 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31364 OC 108339           |              | 1.801,11      |
| 36493     | 15181645 | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 10 OC                          | 12.034,05    |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 03 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181645 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 10 OC   | 8.536,45     |               |
| 36493     | 15181645 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 10 OC   |              | 20.570,50     |
| 36493     | 15181694 | 1.1.5.02.01.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2119 OC 107380   | 1.113,00     |               |
| 36493     | 15181694 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2119 OC 107380   |              | 1.113,00      |
| 36493     | 15181726 | 2.1.1.02.03.138     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | 94.371,40    |               |
| 36493     | 15181726 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |              | 94.371,40     |
| 36493     | 15181747 | 2.1.1.02.03.146     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 183216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                             | 2.886,77     |               |
| 36493     | 15181747 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 183216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                             |              | 2.886,77      |
| 36493     | 15181753 | 2.1.1.02.03.200     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 69.500,00    |               |
| 36493     | 15181753 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 69.500,00     |
| 36493     | 15181758 | 2.1.1.02.03.154     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    | 95.785,32    |               |
| 36493     | 15181758 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |              | 95.785,32     |
| 36493     | 15181759 | 2.1.1.02.03.112     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      | 1.750,00     |               |
| 36493     | 15181759 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |              | 1.750,00      |
| 36493     | 15181778 | 2.1.1.02.03.118     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    | 12.640,00    |               |
| 36493     | 15181778 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    |              | 12.640,00     |
| 36493     | 15181789 | 2.1.1.02.03.202     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                              | 880,00       |               |
| 36493     | 15181789 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                              |              | 880,00        |
| 36493     | 15181813 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 235111  | 2.351,11     |               |
| 36493     | 15181813 |                     | 1.1.1.02.02.011 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS   |              | 2.351,11      |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 03 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|           |          |                     |                 | A PAGAR 235111   |              |               |
| 36493     | 15181814 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3614 | 1.966,40     |               |
| 36493     | 15181814 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3614 |              | 1.966,40      |
| 36493     | 15181815 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        | 1.468,88     |               |
| 36493     | 15181815 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        |              | 1.468,88      |
| 36493     | 15181816 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        | 3.167,42     |               |
| 36493     | 15181816 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        |              | 3.167,42      |
| 36493     | 15181817 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        | 1.624,13     |               |
| 36493     | 15181817 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        |              | 1.624,13      |
| 36493     | 15181818 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        | 1.945,50     |               |
| 36493     | 15181818 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        |              | 1.945,50      |
| 36493     | 15181819 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        | 3.508,68     |               |
| 36493     | 15181819 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        |              | 3.508,68      |
| 36493     | 15181820 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        | 2.761,82     |               |
| 36493     | 15181820 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        |              | 2.761,82      |
| 36493     | 15181821 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        | 1.562,09     |               |
| 36493     | 15181821 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        |              | 1.562,09      |
| 36493     | 15181822 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        | 2.636,70     |               |
| 36493     | 15181822 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        |              | 2.636,70      |
| 36493     | 15181823 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        | 1.630,83     |               |
| 36493     | 15181823 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024        |              | 1.630,83      |
| 36493     | 15181824 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE                          | 1.576,18     |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 03 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181824 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE |              | 1.576,18      |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181825 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE | 1.572,48     |               |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181825 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE |              | 1.572,48      |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181826 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE | 1.624,13     |               |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181826 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE |              | 1.624,13      |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181827 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE | 1.733,17     |               |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181827 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE |              | 1.733,17      |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181828 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE | 1.683,56     |               |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181828 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE |              | 1.683,56      |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181829 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE | 17.272,24    |               |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181829 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE |              | 17.272,24     |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181830 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE | 1.824,18     |               |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181830 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE |              | 1.824,18      |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181831 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE | 1.701,19     |               |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181831 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE |              | 1.701,19      |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181832 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE | 1.914,71     |               |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181832 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE |              | 1.914,71      |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181833 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE | 2.097,17     |               |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181833 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE |              | 2.097,17      |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181834 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE | 1.697,95     |               |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181834 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE |              | 1.697,95      |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 03 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO 05/2024   |              |               |
| 36493     | 15181835 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE   | 1.258,24     |               |
| 36493     | 15181835 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO 05/2024   |              | 1.258,24      |
| 36493     | 15181836 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE   | 1.954,94     |               |
| 36493     | 15181836 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO 05/2024   |              | 1.954,94      |
| 36493     | 15181837 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE   | 1.661,15     |               |
| 36493     | 15181837 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO 05/2024   |              | 1.661,15      |
| 36493     | 15181838 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON     | 19,94        |               |
| 36493     | 15181838 |                     | 1.1.1.02.02.012 | LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0101/2024                         |              | 19,94         |
| 36493     | 15181839 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON     | 154,00       |               |
| 36493     | 15181839 |                     | 1.1.1.02.02.012 | LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0101/2024                         |              | 154,00        |
| 36493     | 15181840 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA | 191,45       |               |
| 36493     | 15181840 |                     | 1.1.1.02.02.012 | DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404547                         |              | 191,45        |
| 36493     | 15181841 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR     | 204,00       |               |
| 36493     | 15181841 |                     | 1.1.1.02.02.012 | MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3206                              |              | 204,00        |
| 36493     | 15181842 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR     | 300,90       |               |
| 36493     | 15181842 |                     | 1.1.1.02.02.012 | MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3206                              |              | 300,90        |
| 36493     | 15181843 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENCIO E   | 604,09       |               |
| 36493     | 15181843 |                     | 1.1.1.02.02.012 | ANASENKO LTDA 4362  |              | 604,09        |
| 36493     | 15181844 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENCIO E   | 625,07       |               |
| 36493     | 15181844 |                     | 1.1.1.02.02.012 | ANASENKO LTDA 4362  |              | 625,07        |
| 36493     | 15181845 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA | 673,28       |               |
|           |          |                     |                 | MEDICA HOSPITALAR LTDA 280230                                 |              |               |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA |              |               |
|           |          |                     |                 | MEDICA HOSPITALAR LTDA 280230                                 |              |               |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ   |              |               |
|           |          |                     |                 | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 3604                                |              |               |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ   |              |               |
|           |          |                     |                 | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 3604                                |              |               |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS |              |               |
|           |          |                     |                 | COMERCIAL LTDA 70082  |              |               |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS |              |               |
|           |          |                     |                 | COMERCIAL LTDA 70082  |              |               |
|           |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL            |              |               |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 03 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|           |          |                     |                 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70018  |              |               |
| 36493     | 15181845 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70018               |              | 673,28        |
| 36493     | 15181846 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57601         | 878,00       |               |
| 36493     | 15181846 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57601         |              | 878,00        |
| 36493     | 15181847 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280232      | 956,00       |               |
| 36493     | 15181847 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280232      |              | 956,00        |
| 36493     | 15181848 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48795 | 1.224,26     |               |
| 36493     | 15181848 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48795 |              | 1.224,26      |
| 36493     | 15181849 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280269      | 1.500,00     |               |
| 36493     | 15181849 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280269      |              | 1.500,00      |
| 36493     | 15181850 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 284                | 3.502,80     |               |
| 36493     | 15181850 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 284                |              | 3.502,80      |
| 36493     | 15181851 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 282                | 3.530,60     |               |
| 36493     | 15181851 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 282                |              | 3.530,60      |
| 36493     | 15181852 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 285                | 3.740,00     |               |
| 36493     | 15181852 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 285                |              | 3.740,00      |
| 36493     | 15181853 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69744               | 4.000,00     |               |
| 36493     | 15181853 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69744               |              | 4.000,00      |
| 36493     | 15181854 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249505        | 4.183,14     |               |
| 36493     | 15181854 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249505        |              | 4.183,14      |
| 36493     | 15181855 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93250     | 4.681,60     |               |
| 36493     | 15181855 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI   |              | 4.681,60      |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 03 de Junho de 2024 |                 |   |                     |                     |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|                      |          |                     |                 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93250   |                     |                     |
| 36493                | 15181856 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 36747  | 5.509,80            |                     |
| 36493                | 15181856 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 36747  |                     | 5.509,80            |
| 36493                | 15181857 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48763  | 5.670,00            |                     |
| 36493                | 15181857 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48763  |                     | 5.670,00            |
| 36493                | 15181858 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 283   | 7.480,00            |                     |
| 36493                | 15181858 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 283   |                     | 7.480,00            |
| 36493                | 15181859 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280331   | 17.940,00           |                     |
| 36493                | 15181859 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280331   |                     | 17.940,00           |
| 36493                | 15181860 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 9516  | 2.677,98            |                     |
| 36493                | 15181860 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 9516  |                     | 2.677,98            |
| 36493                | 15182248 | 1.1.1.02.02.012     |                 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3614 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/06/2024 | 1.966,40            |                     |
| 36493                | 15182248 |                     | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3614 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/06/2024 |                     | 1.966,40            |
| 36493                | 15182263 | 1.1.1.02.04.006     |                 | APLICACAO FINANCEIRA  | 699.411,82          |                     |
| 36493                | 15182263 |                     | 1.1.1.02.02.011 | APLICACAO FINANCEIRA  |                     | 699.411,82          |
| 36493                | 15182270 | 1.1.1.02.02.012     |                 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL   | 893.038,65          |                     |
| 36493                | 15182270 |                     | 1.1.1.02.04.107 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL   |                     | 893.038,65          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>2.800.909,60</b> | <b>2.800.909,60</b> |

| LUZIANIA, |          | 04 de Junho de 2024 |                 |                                |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36357     | 15016490 | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 1843 SÉRIE 1 | 2,51         |               |
| 36357     | 15016490 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 1843 SÉRIE 1 |              | 2,51          |
| 36357     | 15016496 | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 1843 SÉRIE 1 | 4,01         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 04 de Junho de 2024 |  |              |               |  |
|-----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 36357     | 15016496                 | 3.2.1.01.05.001     | NOTA DE DOACAO Nº 1843 SÉRIE 1   |              | 4,01          |  |
| 36493     | 15181560 1.1.5.02.01.014 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1939 OC 108397                | 199,90       |               |  |
| 36493     | 15181560                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1939 OC 108397                |              | 199,90        |  |
| 36493     | 15181584 1.1.5.02.01.003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS 205 OC 109071 | 184,00       |               |  |
| 36493     | 15181584                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS 205 OC 109071 |              | 184,00        |  |
| 36493     | 15181590 1.1.5.02.01.001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3460 OC 107327                               | 1.937,50     |               |  |
| 36493     | 15181590 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3460 OC 107327                               | 159,00       |               |  |
| 36493     | 15181590                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3460 OC 107327                               |              | 2.096,50      |  |
| 36493     | 15181591 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 147002 OC 108700                     | 9.211,61     |               |  |
| 36493     | 15181591                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 147002 OC 108700                     |              | 9.211,61      |  |
| 36493     | 15181602 1.1.5.02.01.001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48996 OC 108325       | 254,00       |               |  |
| 36493     | 15181602                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48996 OC 108325       |              | 254,00        |  |
| 36493     | 15181603 1.1.5.02.01.001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283346 OC 106390            | 4.590,00     |               |  |
| 36493     | 15181603                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283346 OC 106390            |              | 4.590,00      |  |
| 36493     | 15181615 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70250 OC 108333                       | 3.200,40     |               |  |
| 36493     | 15181615                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70250 OC 108333                       |              | 3.200,40      |  |
| 36493     | 15181626 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 409 OC 109028      | 1.470,00     |               |  |
| 36493     | 15181626                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 409 OC 109028      |              | 1.470,00      |  |
| 36493     | 15181627 1.1.5.02.01.001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1844 OC 108330                               | 878,00       |               |  |
| 36493     | 15181627                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1844 OC 108330                               |              | 878,00        |  |
| 36493     | 15181636 1.1.5.02.01.001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1945 OC 107341                | 359,40       |               |  |
| 36493     | 15181636                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1945 OC 107341                |              | 359,40        |  |
| 36493     | 15181646 1.1.5.02.01.001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 79913 OC 108320                 | 486,00       |               |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 04 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181646 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 79913 OC 108320                                     |              | 486,00        |
| 36493     | 15181655 | 1.1.5.02.01.022     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1951 OC 107333                                    | 966,60       |               |
| 36493     | 15181655 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1951 OC 107333                                    |              | 966,60        |
| 36493     | 15181668 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 82734 OC 108701  | 603,00       |               |
| 36493     | 15181668 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 82734 OC 108701  |              | 603,00        |
| 36493     | 15181670 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728709 OC 108319                             | 1.014,98     |               |
| 36493     | 15181670 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728709 OC 108319                             |              | 1.014,98      |
| 36493     | 15181671 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48995 OC 107320                           | 1.839,72     |               |
| 36493     | 15181671 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48995 OC 107320                           |              | 1.839,72      |
| 36493     | 15181691 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283102 OC 108323                                | 1.292,10     |               |
| 36493     | 15181691 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283102 OC 108323                                |              | 1.292,10      |
| 36493     | 15181701 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 480929 OC 108320                                    | 175,76       |               |
| 36493     | 15181701 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 480929 OC 108320                                    | 83,41        |               |
| 36493     | 15181701 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 480929 OC 108320                                    |              | 259,17        |
| 36493     | 15181706 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5827 OC 108328                           | 310,00       |               |
| 36493     | 15181706 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5827 OC 108328                           |              | 310,00        |
| 36493     | 15181707 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80581 OC 109031  | 2.050,00     |               |
| 36493     | 15181707 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80581 OC 109031  |              | 2.050,00      |
| 36493     | 15181708 | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1110338 OC 108504                            | 200,10       |               |
| 36493     | 15181708 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1110338 OC 108504                            |              | 200,10        |
| 36493     | 15181722 | 3.2.1.40.15.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0101/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 19,94        |               |
| 36493     | 15181722 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0101/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 19,94         |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 04 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181744 | 2.1.1.02.03.126     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 23.089,00    |               |
| 36493     | 15181744 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |              | 23.089,00     |
| 36493     | 15181751 | 2.1.1.02.03.114     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      | 3.400,00     |               |
| 36493     | 15181751 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |              | 3.400,00      |
| 36493     | 15181756 | 2.1.1.02.03.126     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | 1.440,00     |               |
| 36493     | 15181756 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |              | 1.440,00      |
| 36493     | 15181798 | 2.1.1.02.03.110     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            | 1.850,00     |               |
| 36493     | 15181798 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |              | 1.748,25      |
| 36493     | 15181798 |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11218                              |              | 101,75        |
| 36493     | 15181802 | 3.2.1.40.11.017     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | 210,00       |               |
| 36493     | 15181802 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |              | 210,00        |
| 36493     | 15181805 | 3.2.1.40.15.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  | 154,00       |               |
| 36493     | 15181805 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |              | 154,00        |
| 36493     | 15181809 | 2.1.1.02.03.190     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | 6.400,00     |               |
| 36493     | 15181809 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |              | 6.400,00      |
| 36493     | 15181861 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024                                | 698.775,72   |               |
| 36493     | 15181861 |                     | 1.1.1.02.02.011 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024                                |              | 698.775,72    |
| 36493     | 15181862 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25818 | 13.976,70    |               |
| 36493     | 15181862 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25818 |              | 13.976,70     |
| 36493     | 15181863 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024                                 | 1.791,43     |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 04 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181863 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 1.791,43      |
| 36493     | 15181864 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 1.568,79     |               |
| 36493     | 15181864 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 1.568,79      |
| 36493     | 15181865 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 1.814,97     |               |
| 36493     | 15181865 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 1.814,97      |
| 36493     | 15181866 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 1.562,09     |               |
| 36493     | 15181866 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 1.562,09      |
| 36493     | 15181867 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 2.540,95     |               |
| 36493     | 15181867 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 2.540,95      |
| 36493     | 15181868 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 2.191,01     |               |
| 36493     | 15181868 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 2.191,01      |
| 36493     | 15181869 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 1.624,13     |               |
| 36493     | 15181869 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 1.624,13      |
| 36493     | 15181870 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 1.757,63     |               |
| 36493     | 15181870 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 1.757,63      |
| 36493     | 15181871 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 1.562,09     |               |
| 36493     | 15181871 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 1.562,09      |
| 36493     | 15181872 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 1.624,13     |               |
| 36493     | 15181872 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 1.624,13      |
| 36493     | 15181873 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 1.624,13     |               |
| 36493     | 15181873 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 1.624,13      |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 04 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181874 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 2.793,32     |               |
| 36493     | 15181874 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 2.793,32      |
| 36493     | 15181875 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 1.683,56     |               |
| 36493     | 15181875 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 1.683,56      |
| 36493     | 15181876 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 1.805,58     |               |
| 36493     | 15181876 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 1.805,58      |
| 36493     | 15181877 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 1.733,17     |               |
| 36493     | 15181877 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 1.733,17      |
| 36493     | 15181878 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 1.568,79     |               |
| 36493     | 15181878 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 1.568,79      |
| 36493     | 15181879 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 2.164,29     |               |
| 36493     | 15181879 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 2.164,29      |
| 36493     | 15181880 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 2.252,49     |               |
| 36493     | 15181880 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 2.252,49      |
| 36493     | 15181881 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 3.463,24     |               |
| 36493     | 15181881 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 3.463,24      |
| 36493     | 15181882 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 1.166,90     |               |
| 36493     | 15181882 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 1.166,90      |
| 36493     | 15181883 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 3.589,17     |               |
| 36493     | 15181883 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 |              | 3.589,17      |
| 36493     | 15181884 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE<br>PAGAMENTO 05/2024 | 1.683,56     |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 04 de Junho de 2024 |   |              |               |
|-----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181884                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024   |              | 1.683,56      |
| 36493     | 15181885 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0102/2024  | 110,00       |               |
| 36493     | 15181885                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0102/2024  |              | 110,00        |
| 36493     | 15181886 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 107956  | 1.040,00     |               |
| 36493     | 15181886                 | 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 107956  |              | 1.040,00      |
| 36493     | 15181887 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48822  | 1.457,64     |               |
| 36493     | 15181887                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48822  |              | 1.457,64      |
| 36493     | 15181888 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4596  | 2.235,00     |               |
| 36493     | 15181888                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4596  |              | 2.235,00      |
| 36493     | 15181889 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 305  | 2.730,00     |               |
| 36493     | 15181889                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 305  |              | 2.730,00      |
| 36493     | 15181890 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280448   | 3.373,10     |               |
| 36493     | 15181890                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280448   |              | 3.373,10      |
| 36493     | 15181891 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863009   | 5.280,00     |               |
| 36493     | 15181891                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863009   |              | 5.280,00      |
| 36493     | 15181892 2.1.1.02.05.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024   | 2.005,50     |               |
| 36493     | 15181892                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024   |              | 2.005,50      |
| 36493     | 15182249 1.1.1.02.02.012 |                     | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 305 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024 | 2.730,00     |               |
| 36493     | 15182249                 | 2.1.1.02.01.001     | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL  |              | 2.730,00      |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 04 de Junho de 2024 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 36493                | 15182256 | 1.1.1.02.02.012     |                 | ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 305 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024 |                     |                     |
|                      |          |                     |                 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 CEF - C/C 6640-0 -   | 3.590.545,24        |                     |
| 36493                | 15182256 |                     | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 CEF - C/C 6640-0 -   |                     | 3.590.545,24        |
| 36493                | 15182257 | 1.1.1.02.02.012     |                 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 CEF - C/C 6640-0 -   | 731.473,93          |                     |
| 36493                | 15182257 |                     | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 CEF - C/C 6640-0 -   |                     | 731.473,93          |
| 36493                | 15182258 | 1.1.1.02.02.011     |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 698.775,72          |                     |
| 36493                | 15182258 |                     | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                     | 698.775,72          |
| 36493                | 15182265 | 1.1.1.02.04.006     |                 | RENDIMENTO DA APLIC- HEL   | 5,48                |                     |
| 36493                | 15182265 |                     | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DA APLIC- HEL   |                     | 5,48                |
| 37086                | 25180    | 3.2.1.40.01.001     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024   | 5.363,37            | 5.363,37            |
| 37086                | 25181    | 2.1.1.02.13.002     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024  | 8.217,69            | 8.217,69            |
| 37086                | 25182    | 2.1.1.02.13.001     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024  | 3.099,03            | 3.099,03            |
| 37086                | 25183    | 3.2.1.40.07.002     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 06/2  | 158,04              | 158,04              |
| 37086                | 25184    | 3.2.1.40.07.001     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 06/2  | 277,56              | 277,56              |
| 37086                | 25185    | 2.1.1.02.05.003     | 3.2.1.01.99.001 | VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024   | 94,62               | 94,62               |
| 37086                | 25186    | 2.1.1.02.05.003     | 3.2.1.01.99.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024  | 2,00                | 2,00                |
| 37086                | 25187    | 2.1.1.02.05.003     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024  | 1.188,15            | 1.188,15            |
| 37086                | 25188    | 3.2.1.40.03.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024  | 19.214,72           | 19.214,72           |
| 37086                | 25189    | 2.1.1.02.05.003     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2024  | 1.597,66            | 1.597,66            |
| 37086                | 25190    | 2.1.1.02.13.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024  | 657,40              | 657,40              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>5.905.984,63</b> | <b>5.905.984,63</b> |

| LUZIANIA, |          | 05 de Junho de 2024 |               |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181540 | 1.1.5.02.01.001     |               | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 190,24       |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 05 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|           |          |                     |                 | 3440 OC   |              |               |
| 36493     | 15181540 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             |              | 190,24        |
|           |          |                     |                 | 3440 OC   |              |               |
| 36493     | 15181541 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             | 26,00        |               |
|           |          |                     |                 | 3445 OC   |              |               |
| 36493     | 15181541 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             |              | 26,00         |
|           |          |                     |                 | 3445 OC   |              |               |
| 36493     | 15181542 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             | 231,53       |               |
|           |          |                     |                 | 3446 OC   |              |               |
| 36493     | 15181542 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             |              | 231,53        |
|           |          |                     |                 | 3446 OC   |              |               |
| 36493     | 15181567 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             | 1.578,64     |               |
|           |          |                     |                 | 3441 OC   |              |               |
| 36493     | 15181567 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             |              | 1.578,64      |
|           |          |                     |                 | 3441 OC   |              |               |
| 36493     | 15181568 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             | 39,00        |               |
|           |          |                     |                 | 3442 OC   |              |               |
| 36493     | 15181568 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             |              | 39,00         |
|           |          |                     |                 | 3442 OC   |              |               |
| 36493     | 15181569 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             | 231,53       |               |
|           |          |                     |                 | 3443 OC   |              |               |
| 36493     | 15181569 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             |              | 231,53        |
|           |          |                     |                 | 3443 OC   |              |               |
| 36493     | 15181571 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             | 371,84       |               |
|           |          |                     |                 | 3416 OC   |              |               |
| 36493     | 15181571 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             |              | 371,84        |
|           |          |                     |                 | 3416 OC   |              |               |
| 36493     | 15181593 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2060 OC 108702           | 1.747,60     |               |
|           |          |                     |                 |   |              |               |
| 36493     | 15181593 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2060 OC 108702           |              | 1.747,60      |
|           |          |                     |                 |   |              |               |
| 36493     | 15181594 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             | 1.096,39     |               |
|           |          |                     |                 | 3439 OC   |              |               |
| 36493     | 15181594 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             |              | 1.096,39      |
|           |          |                     |                 | 3439 OC   |              |               |
| 36493     | 15181621 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37502 OC 108338                | 3.755,80     |               |
|           |          |                     |                 |   |              |               |
| 36493     | 15181621 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37502 OC 108338                |              | 3.755,80      |
|           |          |                     |                 |   |              |               |
| 36493     | 15181649 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1954 OC 107609 | 1.249,50     |               |
|           |          |                     |                 |   |              |               |
| 36493     | 15181649 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1954 OC 107609 |              | 1.249,50      |
|           |          |                     |                 |   |              |               |
| 36493     | 15181683 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI             | 125,00       |               |
|           |          |                     |                 | 3438 OC   |              |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 05 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181683 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3438 OC  |              | 125,00        |
| 36493     | 15181684 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3444 OC  | 761,91       |               |
| 36493     | 15181684 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3444 OC  |              | 761,91        |
| 36493     | 15181725 | 2.1.1.02.03.196     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4893 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      | 13.434,17    |               |
| 36493     | 15181725 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4893 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |              | 13.434,17     |
| 36493     | 15181743 | 2.1.1.02.03.164     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 6.300,00     |               |
| 36493     | 15181743 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 6.300,00      |
| 36493     | 15181766 | 2.1.1.02.03.162     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 5.400,00     |               |
| 36493     | 15181766 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 5.400,00      |
| 36493     | 15181767 | 2.1.1.02.03.152     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   | 24.050,00    |               |
| 36493     | 15181767 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |              | 24.050,00     |
| 36493     | 15181795 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0102/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    | 110,00       |               |
| 36493     | 15181795 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0102/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    |              | 110,00        |
| 36493     | 15181799 | 2.1.1.02.03.140     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  | 214.198,98   |               |
| 36493     | 15181799 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |              | 208.901,05    |
| 36493     | 15181799 |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405                    |              | 5.297,93      |
| 36493     | 15181807 | 2.1.1.02.03.136     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 137.866,86   |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 05 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181807 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 137.866,86    |
| 36493     | 15181808 | 2.1.1.02.03.136     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 35.367,59    |               |
| 36493     | 15181808 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 35.367,59     |
| 36493     | 15181893 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3233                  | 26,00        |               |
| 36493     | 15181893 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3233                  |              | 26,00         |
| 36493     | 15181894 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3255                  | 13,00        |               |
| 36493     | 15181894 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3255                  |              | 13,00         |
| 36493     | 15181895 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3241                  | 39,00        |               |
| 36493     | 15181895 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3241                  |              | 39,00         |
| 36493     | 15181896 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3252                  | 39,00        |               |
| 36493     | 15181896 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3252                  |              | 39,00         |
| 36493     | 15181897 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3250                  | 39,00        |               |
| 36493     | 15181897 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3250                  |              | 39,00         |
| 36493     | 15181898 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3244                  | 39,00        |               |
| 36493     | 15181898 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3244                  |              | 39,00         |
| 36493     | 15181899 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3237                  | 52,00        |               |
| 36493     | 15181899 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3237                  |              | 52,00         |
| 36493     | 15181900 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3229                  | 125,00       |               |
| 36493     | 15181900 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3229                  |              | 125,00        |
| 36493     | 15181901 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3253                  | 125,00       |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 05 de Junho de 2024 |   |              |               |  |
|-----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 36493     | 15181901                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3253 |              | 125,00        |  |
| 36493     | 15181902 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3245 | 125,00       |               |  |
| 36493     | 15181902                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3245 |              | 125,00        |  |
| 36493     | 15181903 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3230 | 125,00       |               |  |
| 36493     | 15181903                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3230 |              | 125,00        |  |
| 36493     | 15181904 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3238 | 125,00       |               |  |
| 36493     | 15181904                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3238 |              | 125,00        |  |
| 36493     | 15181905 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3240 | 125,00       |               |  |
| 36493     | 15181905                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3240 |              | 125,00        |  |
| 36493     | 15181906 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3231 | 196,81       |               |  |
| 36493     | 15181906                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3231 |              | 196,81        |  |
| 36493     | 15181907 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3243 | 235,88       |               |  |
| 36493     | 15181907                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3243 |              | 235,88        |  |
| 36493     | 15181908 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3254 | 235,88       |               |  |
| 36493     | 15181908                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3254 |              | 235,88        |  |
| 36493     | 15181909 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3251 | 235,88       |               |  |
| 36493     | 15181909                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3251 |              | 235,88        |  |
| 36493     | 15181910 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3228 | 299,90       |               |  |
| 36493     | 15181910                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3228 |              | 299,90        |  |
| 36493     | 15181911 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3236 | 299,90       |               |  |
| 36493     | 15181911                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3236 |              | 299,90        |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 05 de Junho de 2024 |   |              |               |
|-----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181912 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3239 | 299,90       |               |
| 36493     | 15181912                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3239 |              | 299,90        |
| 36493     | 15181913 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3234 | 319,16       |               |
| 36493     | 15181913                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3234 |              | 319,16        |
| 36493     | 15181914 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3232 | 1.407,94     |               |
| 36493     | 15181914                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3232 |              | 1.407,94      |
| 36493     | 15181915 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3246 | 1.464,84     |               |
| 36493     | 15181915                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3246 |              | 1.464,84      |
| 36493     | 15181916 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3<br>COMERCIO E SERVICO LTDA 69          | 4.851,53     |               |
| 36493     | 15181916                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3<br>COMERCIO E SERVICO LTDA 69          |              | 4.851,53      |
| 36493     | 15181917 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3235 | 30,68        |               |
| 36493     | 15181917                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3235 |              | 30,68         |
| 37086     | 25170 2.1.1.02.13.001    | 2.1.1.02.05.002     | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2024  | 340,75       | 340,75        |
| 37086     | 25171 2.1.1.02.05.002    | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES<br>06/2024                               | 313,04       | 313,04        |
| 37086     | 25172 2.1.1.02.05.002    | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2024   | 27,71        | 27,71         |
| 37086     | 25191 3.2.1.40.01.001    | 2.1.1.02.05.003     | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024  | 2.071,60     | 2.071,60      |
| 37086     | 25192 2.1.1.02.07.001    | 2.1.1.02.05.003     | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR<br>RESCISA MES 06/2                       | 2,15         | 2,15          |
| 37086     | 25193 1.1.2.02.10.005    | 2.1.1.02.05.003     | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO<br>MES 06/2024                         | 10,34        | 10,34         |
| 37086     | 25194 2.1.1.02.13.002    | 2.1.1.02.05.003     | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO<br>MES 06/2024                          | 761,62       | 761,62        |
| 37086     | 25195 2.1.1.02.13.001    | 2.1.1.02.05.003     | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES<br>06/2024                                  | 2.437,17     | 2.437,17      |
| 37086     | 25196 3.2.1.40.07.002    | 2.1.1.02.05.003     | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND.<br>RESCISA MES 06/2                      | 152,32       | 152,32        |
| 37086     | 25197 3.2.1.40.07.001    | 2.1.1.02.05.003     | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.<br>RESCISAO MES 06/2                      | 203,11       | 203,11        |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 05 de Junho de 2024 |                 |   |                   |                   |  |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |  |
| 37086                | 25198    | 2.1.1.02.05.003     | 3.2.1.01.99.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024 | 1,00              | 1,00              |  |
| 37086                | 25199    | 2.1.1.02.05.003     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024           | 61,68             | 61,68             |  |
| 37086                | 25200    | 3.2.1.40.03.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024                 | 1.817,98          | 1.817,98          |  |
| 37086                | 25201    | 2.1.1.02.13.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024     | 60,92             | 60,92             |  |
| 37086                | 25202    | 2.1.1.02.13.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 06/2024          | 27,26             | 27,26             |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>467.296,53</b> | <b>467.296,53</b> |  |

| LUZIANIA, |          | 06 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |  |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 36493     | 15181501 | 3.2.1.40.18.013     |                 | SEDE - VIAGENS E ESTADIA - NF 82581 PASSAG GUILHER  | 578,24       |               |  |
| 36493     | 15181501 |                     | 1.1.1.02.02.012 | SEDE - VIAGENS E ESTADIA - NF 82581 PASSAG GUILHER  |              | 578,24        |  |
| 36493     | 15181502 | 3.2.1.40.18.013     |                 | SEDE - VIAGENS E ESTADIA - NF 82581 PASSAG GUILHER  | 750,00       |               |  |
| 36493     | 15181502 |                     | 1.1.1.02.02.012 | SEDE - VIAGENS E ESTADIA - NF 82581 PASSAG GUILHER  |              | 750,00        |  |
| 36493     | 15181503 | 3.2.1.40.18.013     |                 | SEDE - VIAGENS E ESTADIA - NF53625 HOTEL GUILHERME  | 916,00       |               |  |
| 36493     | 15181503 |                     | 1.1.1.02.02.012 | SEDE - VIAGENS E ESTADIA - NF53625 HOTEL GUILHERME  |              | 916,00        |  |
| 36493     | 15181504 | 3.2.1.40.18.001     |                 | SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO  | 40,00        |               |  |
| 36493     | 15181504 |                     | 1.1.1.02.02.012 | SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO  |              | 40,00         |  |
| 36493     | 15181515 | 1.1.1.02.02.011     |                 | ENVIO PIX BORD. 6378  | 7.628,44     |               |  |
| 36493     | 15181515 |                     | 1.1.1.02.02.012 | ENVIO PIX BORD. 6378  |              | 7.628,44      |  |
| 36493     | 15181639 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281185 OC 105404           | 1.170,00     |               |  |
| 36493     | 15181639 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281185 OC 105404           |              | 1.170,00      |  |
| 36493     | 15181657 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30483 OC 108336 | 8.669,80     |               |  |
| 36493     | 15181657 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30483 OC 108336 |              | 8.669,80      |  |
| 36493     | 15181660 | 1.1.5.02.01.017     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1963 OC 107664                       | 816,00       |               |  |
| 36493     | 15181660 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1963 OC 107664                       |              | 816,00        |  |
| 36493     | 15181674 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1221 OC 108331                            | 632,00       |               |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 06 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181674 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1221 OC 108331                                  |              | 632,00        |
| 36493     | 15181681 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247881 OC 108334                                 | 1.585,50     |               |
| 36493     | 15181681 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247881 OC 108334                                 |              | 1.585,50      |
| 36493     | 15181730 | 2.1.1.02.03.128     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 2041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            | 5.425,00     |               |
| 36493     | 15181730 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 2041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |              | 5.425,00      |
| 36493     | 15181746 | 2.1.1.02.03.132     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     | 229.613,67   |               |
| 36493     | 15181746 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     |              | 229.613,67    |
| 36493     | 15181769 | 2.1.1.02.03.160     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 73 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 19.999,20    |               |
| 36493     | 15181769 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 73 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 19.999,20     |
| 36493     | 15181918 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 762844                      | 7.628,44     |               |
| 36493     | 15181918 |                     | 1.1.1.02.02.011 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 762844                      |              | 7.628,44      |
| 36493     | 15181919 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 13845                        | 138,45       |               |
| 36493     | 15181919 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 13845                        |              | 138,45        |
| 36493     | 15181920 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0103/2024   | 377,74       |               |
| 36493     | 15181920 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0103/2024   |              | 377,74        |
| 36493     | 15181921 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 79272            | 4.500,00     |               |
| 36493     | 15181921 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 79272            |              | 4.290,75      |
| 36493     | 15181921 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 79272                    |              | 209,25        |
| 36493     | 15181922 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3259        | 125,00       |               |
| 36493     | 15181922 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3259        |              | 125,00        |
| 36493     | 15181923 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3264        | 13,00        |               |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 06 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181923 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3264          |              | 13,00         |
| 36493     | 15181924 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3262          | 13,00        |               |
| 36493     | 15181924 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3262          |              | 13,00         |
| 36493     | 15181925 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3257          | 13,00        |               |
| 36493     | 15181925 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3257          |              | 13,00         |
| 36493     | 15181926 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3256          | 13,00        |               |
| 36493     | 15181926 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3256          |              | 13,00         |
| 36493     | 15181927 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3265          | 26,00        |               |
| 36493     | 15181927 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3265          |              | 26,00         |
| 36493     | 15181928 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3263          | 52,00        |               |
| 36493     | 15181928 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3263          |              | 52,00         |
| 36493     | 15181929 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3261          | 125,00       |               |
| 36493     | 15181929 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3261          |              | 125,00        |
| 36493     | 15181930 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3258          | 125,00       |               |
| 36493     | 15181930 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3258          |              | 125,00        |
| 36493     | 15181931 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3242          | 125,00       |               |
| 36493     | 15181931 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3242          |              | 125,00        |
| 36493     | 15181932 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3260          | 125,00       |               |
| 36493     | 15181932 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3260          |              | 125,00        |
| 36493     | 15181933 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278762 | 186,03       |               |
| 36493     | 15181933 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278762 |              | 186,03        |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |                          | 06 de Junho de 2024 |  |                   |                   |  |
|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |  |
| 36493                | 15181934 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3266                  | 234,50            |                   |  |
| 36493                | 15181934                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3266                  |                   | 234,50            |  |
| 36493                | 15181935 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED<br>MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22557                | 546,00            |                   |  |
| 36493                | 15181935                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED<br>MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22557                |                   | 546,00            |  |
| 36493                | 15181936 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278763         | 642,00            |                   |  |
| 36493                | 15181936                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278763         |                   | 642,00            |  |
| 36493                | 15181937 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDCOM<br>COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201792 | 869,76            |                   |  |
| 36493                | 15181937                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDCOM<br>COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201792 |                   | 869,76            |  |
| 36493                | 15181938 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HTS TECNOL.<br>SAUDE IMP. E EXP. LTDA 189934                | 1.140,00          |                   |  |
| 36493                | 15181938                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HTS TECNOL.<br>SAUDE IMP. E EXP. LTDA 189934                |                   | 1.140,00          |  |
| 36493                | 15181939 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3268                  | 1.464,84          |                   |  |
| 36493                | 15181939                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3268                  |                   | 1.464,84          |  |
| 36493                | 15181940 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278764         | 1.628,50          |                   |  |
| 36493                | 15181940                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278764         |                   | 1.628,50          |  |
| 36493                | 15181941 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA<br>ALVES CRUZ 30                                     | 30,00             |                   |  |
| 36493                | 15181941                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA<br>ALVES CRUZ 30                                     |                   | 30,00             |  |
| 36493                | 15181942 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA<br>ALVES CRUZ 10539                                  | 105,39            |                   |  |
| 36493                | 15181942                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA<br>ALVES CRUZ 10539                                  |                   | 105,39            |  |
| 36493                | 15181943 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON<br>LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0104/2024             | 156,96            |                   |  |
| 36493                | 15181943                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON<br>LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0104/2024             |                   | 156,96            |  |
| <b>Total do dia:</b> |                          |                     |  | <b>298.227,46</b> | <b>298.227,46</b> |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 07 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36357     | 15016492 | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 80834 SÉRIE 1                                     | 4.163,91     |               |
| 36357     | 15016492 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 80834 SÉRIE 1                                     |              | 4.163,91      |
| 36493     | 15181516 | 1.1.1.02.02.011     |                 | ENVIO TED BORD. 6380  | 329.812,42   |               |
| 36493     | 15181516 |                     | 1.1.1.02.02.012 | ENVIO TED BORD. 6380  |              | 329.812,42    |
| 36493     | 15181517 | 1.1.1.02.02.011     |                 | ENVIO TED BORD. 6382  | 11.951,54    |               |
| 36493     | 15181517 |                     | 1.1.1.02.02.012 | ENVIO TED BORD. 6382  |              | 11.951,54     |
| 36493     | 15181539 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392721 OC 109254          | 1.420,00     |               |
| 36493     | 15181539 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392721 OC 109254          |              | 1.420,00      |
| 36493     | 15181544 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3491 OC   | 425,00       |               |
| 36493     | 15181544 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3491 OC   |              | 425,00        |
| 36493     | 15181595 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3487 OC   | 125,00       |               |
| 36493     | 15181595 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3487 OC   |              | 125,00        |
| 36493     | 15181604 | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 123 OC           | 2.213,56     |               |
| 36493     | 15181604 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 123 OC           | 3.414,58     |               |
| 36493     | 15181604 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 123 OC           |              | 5.628,14      |
| 36493     | 15181618 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3490 OC   | 148,40       |               |
| 36493     | 15181618 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3490 OC   |              | 148,40        |
| 36493     | 15181640 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80497 OC 107521       | 5.675,00     |               |
| 36493     | 15181640 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80497 OC 107521       |              | 5.675,00      |
| 36493     | 15181642 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9037 OC 109256 | 809,61       |               |
| 36493     | 15181642 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9037 OC 109256 |              | 809,61        |
| 36493     | 15181659 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3486 OC   | 1.464,84     |               |
| 36493     | 15181659 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3486 OC   |              | 1.464,84      |
| 36493     | 15181682 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80328 OC 107521       | 10.215,00    |               |
| 36493     | 15181682 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80328 OC 107521       |              | 10.215,00     |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 07 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181685 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3488 OC   | 125,00       |               |
| 36493     | 15181685 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3488 OC   |              | 125,00        |
| 36493     | 15181718 | 2.1.1.02.03.144     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 52 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     | 20.000,00    |               |
| 36493     | 15181718 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 52 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     |              | 20.000,00     |
| 36493     | 15181719 | 2.1.1.02.03.150     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 | 25.380,00    |               |
| 36493     | 15181719 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 |              | 25.380,00     |
| 36493     | 15181738 | 2.1.1.02.03.108     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                   | 2.083,69     |               |
| 36493     | 15181738 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                   |              | 2.083,69      |
| 36493     | 15181773 | 2.1.1.02.03.194     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 4.500,00     |               |
| 36493     | 15181773 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 4.500,00      |
| 36493     | 15181774 | 2.1.1.02.03.108     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                   | 2.500,00     |               |
| 36493     | 15181774 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                   |              | 2.500,00      |
| 36493     | 15181775 | 2.1.1.02.03.108     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                   | 16.706,85    |               |
| 36493     | 15181775 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                   |              | 16.706,85     |
| 36493     | 15181801 | 2.1.1.02.03.108     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1752024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                | 8.466,31     |               |
| 36493     | 15181801 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1752024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                |              | 8.466,31      |
| 36493     | 15181944 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO PISO 05/2024                                     | 329.812,42   |               |
| 36493     | 15181944 |                     | 1.1.1.02.02.011 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO PISO 05/2024                                     |              | 329.812,42    |
| 36493     | 15181945 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2229639812                                   | 37.472,38    |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 07 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181945 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2229639812      |              | 37.472,38     |
| 36493     | 15181946 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1195154                 | 11.951,54    |               |
| 36493     | 15181946 |                     | 1.1.1.02.02.011 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1195154                 |              | 11.951,54     |
| 36493     | 15181947 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3309 | 26,00        |               |
| 36493     | 15181947 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3309 |              | 26,00         |
| 36493     | 15181948 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3323 | 52,00        |               |
| 36493     | 15181948 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3323 |              | 52,00         |
| 36493     | 15181949 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3314 | 125,00       |               |
| 36493     | 15181949 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3314 |              | 125,00        |
| 36493     | 15181950 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3311 | 125,00       |               |
| 36493     | 15181950 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3311 |              | 125,00        |
| 36493     | 15181951 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3320 | 125,00       |               |
| 36493     | 15181951 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3320 |              | 125,00        |
| 36493     | 15181952 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3316 | 125,00       |               |
| 36493     | 15181952 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3316 |              | 125,00        |
| 36493     | 15181953 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3315 | 125,00       |               |
| 36493     | 15181953 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3315 |              | 125,00        |
| 36493     | 15181954 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3321 | 148,40       |               |
| 36493     | 15181954 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3321 |              | 148,40        |
| 36493     | 15181955 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3312 | 177,24       |               |
| 36493     | 15181955 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3312 |              | 177,24        |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 07 de Junho de 2024 |  |              |               |  |
|-----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 36493     | 15181956 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3322      | 203,82       |               |  |
| 36493     | 15181956                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3322      |              | 203,82        |  |
| 36493     | 15181957 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75413              | 285,70       |               |  |
| 36493     | 15181957                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75413              |              | 285,70        |  |
| 36493     | 15181958 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3310      | 314,48       |               |  |
| 36493     | 15181958                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3310      |              | 314,48        |  |
| 36493     | 15181959 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3319      | 365,77       |               |  |
| 36493     | 15181959                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3319      |              | 365,77        |  |
| 36493     | 15181960 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM<br>MATERIAIS EM GERAL LTDA 290               | 385,00       |               |  |
| 36493     | 15181960                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM<br>MATERIAIS EM GERAL LTDA 290               |              | 385,00        |  |
| 36493     | 15181961 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3313      | 1.096,39     |               |  |
| 36493     | 15181961                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3313      |              | 1.096,39      |  |
| 36493     | 15181962 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA<br>COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250182       | 1.416,11     |               |  |
| 36493     | 15181962                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA<br>COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250182       |              | 1.416,11      |  |
| 36493     | 15181963 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PONTAMED<br>FARMACEUTICA LTDA 270759            | 1.620,60     |               |  |
| 36493     | 15181963                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PONTAMED<br>FARMACEUTICA LTDA 270759            |              | 1.620,60      |  |
| 36493     | 15181964 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA<br>COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249446       | 4.112,85     |               |  |
| 36493     | 15181964                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA<br>COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249446       |              | 4.112,85      |  |
| 36493     | 15181965 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT<br>NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108317 | 10.200,00    |               |  |
| 36493     | 15181965                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT<br>NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108317 |              | 10.200,00     |  |
| 36493     | 15181966 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM<br>MATERIAIS EM GERAL LTDA 291               | 11.250,00    |               |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 07 de Junho de 2024 |                 |   |                     |                     |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 36493                | 15181966 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM       |                     | 11.250,00           |
|                      |          |                     |                 | MATERIAIS EM GERAL LTDA 291                                 |                     |                     |
| 36493                | 15181967 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM       | 17.841,75           |                     |
|                      |          |                     |                 | MATERIAIS EM GERAL LTDA 292                                 |                     |                     |
| 36493                | 15181967 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM       |                     | 17.841,75           |
|                      |          |                     |                 | MATERIAIS EM GERAL LTDA 292                                 |                     |                     |
| 36493                | 15181968 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE | 12.344,31           |                     |
|                      |          |                     |                 | PAGAMENTO PISO 05/2024                                      |                     |                     |
| 36493                | 15181968 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE |                     | 12.344,31           |
|                      |          |                     |                 | PAGAMENTO PISO 05/2024                                      |                     |                     |
| 36493                | 15182285 | 1.1.1.02.04.107     |                 | APLIC FIN CEF 6640 - HEL                                    | 3.773.920,15        |                     |
| 36493                | 15182285 |                     | 1.1.1.02.02.012 | APLIC FIN CEF 6640 - HEL                                    |                     | 3.773.920,15        |
| 37086                | 25173    | 2.1.1.02.05.002     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2024           | 143,85              | 143,85              |
| 37086                | 25203    | 3.2.1.40.01.001     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024          | 0,01                | 0,01                |
| 37086                | 25204    | 3.2.1.40.07.001     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.         | 74,49               | 74,49               |
|                      |          |                     |                 | RESCISAO MES 06/2   |                     |                     |
| 37086                | 25205    | 3.2.1.20.01.008     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO               | 4.996,97            | 4.996,97            |
|                      |          |                     |                 | ENFERMAGEM MES 06/2024                                      |                     |                     |
| 37086                | 25206    | 2.1.1.02.05.003     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024         | 518,39              | 518,39              |
| 37086                | 25207    | 3.2.1.40.03.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024               | 559,65              | 559,65              |
| 37086                | 25208    | 2.1.1.02.05.003     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2024         | 302,25              | 302,25              |
| 37086                | 25386    | 3.2.1.40.03.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024               | 169,98              | 169,98              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>4.673.988,21</b> | <b>4.673.988,21</b> |

| LUZIANIA, |          | 10 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181505 | 3.2.1.40.18.011     |                 | SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ | 497,01       |               |
| 36493     | 15181505 |                     | 1.1.1.02.02.012 | SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ |              | 497,01        |
| 36493     | 15181506 | 3.2.1.40.18.004     |                 | SEDE - ENERGIA MATRIZ                        | 363,52       |               |
| 36493     | 15181506 |                     | 1.1.1.02.02.012 | SEDE - ENERGIA MATRIZ                        |              | 363,52        |
| 36493     | 15181525 | 1.1.1.02.02.012     |                 | TEV MESM T BORD. 6420                        | 7.628,44     |               |
| 36493     | 15181525 |                     | 1.1.1.02.02.003 | TEV MESM T BORD. 6420                        |              | 7.628,44      |
| 36493     | 15181526 | 1.1.1.02.02.012     |                 | TEV MESM T BORD. 6422                        | 8.197,46     |               |
| 36493     | 15181526 |                     | 1.1.1.02.02.003 | TEV MESM T BORD. 6422                        |              | 8.197,46      |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 10 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181527 | 1.1.1.02.02.012     |                 | TEV MESM T BORD. 6424  | 26.184,34    |               |
| 36493     | 15181527 |                     | 1.1.1.02.02.003 | TEV MESM T BORD. 6424  |              | 26.184,34     |
| 36493     | 15181528 | 1.1.1.02.02.012     |                 | TEV MESM T BORD. 6418  | 2.144,57     |               |
| 36493     | 15181528 |                     | 1.1.1.02.02.003 | TEV MESM T BORD. 6418  |              | 2.144,57      |
| 36493     | 15181529 | 1.1.1.02.02.012     |                 | TEV MESM T BORD. 6426  | 7.375,55     |               |
| 36493     | 15181529 |                     | 1.1.1.02.02.003 | TEV MESM T BORD. 6426  |              | 7.375,55      |
| 36493     | 15181654 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37475 OC 108338   | 6.042,00     |               |
| 36493     | 15181654 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37475 OC 108338   |              | 6.042,00      |
| 36493     | 15181672 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79016 OC 109253   | 2.040,20     |               |
| 36493     | 15181672 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79016 OC 109253   |              | 2.040,20      |
| 36493     | 15181727 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0104/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             | 156,96       |               |
| 36493     | 15181727 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0104/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |              | 156,96        |
| 36493     | 15181754 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 13845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  | 138,45       |               |
| 36493     | 15181754 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 13845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  |              | 138,45        |
| 36493     | 15181760 | 2.1.1.02.03.142     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                    | 13.000,00    |               |
| 36493     | 15181760 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                    |              | 13.000,00     |
| 36493     | 15181777 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 10539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  | 105,39       |               |
| 36493     | 15181777 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 10539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  |              | 105,39        |
| 36493     | 15181785 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0103/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             | 377,74       |               |
| 36493     | 15181785 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0103/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |              | 377,74        |
| 36493     | 15181796 | 3.2.1.40.11.017     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                     | 30,00        |               |
| 36493     | 15181796 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                     |              | 30,00         |
| 36493     | 15181800 | 2.1.1.02.03.166     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 19.552,43    |               |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 10 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181800 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 19.552,43     |
| 36493     | 15181803 | 3.2.1.40.15.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 10801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   | 504,10       |               |
| 36493     | 15181803 | 2.1.1.02.03.198     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 10801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   | 1.836,01     |               |
| 36493     | 15181803 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 10801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |              | 2.340,11      |
| 36493     | 15181969 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3340                           | 13,00        |               |
| 36493     | 15181969 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3340                           |              | 13,00         |
| 36493     | 15181970 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405             | 208.901,05   |               |
| 36493     | 15181970 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405             |              | 195.727,82    |
| 36493     | 15181970 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405                       |              | 3.212,98      |
| 36493     | 15181970 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405                     |              | 9.960,25      |
| 36493     | 15181971 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3333                           | 13,00        |               |
| 36493     | 15181971 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3333                           |              | 13,00         |
| 36493     | 15181972 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3327                           | 39,00        |               |
| 36493     | 15181972 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3327                           |              | 39,00         |
| 36493     | 15181973 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3329                           | 52,00        |               |
| 36493     | 15181973 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3329                           |              | 52,00         |
| 36493     | 15181974 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3326                           | 125,00       |               |
| 36493     | 15181974 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3326                           |              | 125,00        |
| 36493     | 15181975 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3335                           | 125,00       |               |
| 36493     | 15181975 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3335                           |              | 125,00        |
| 36493     | 15181976 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3345                           | 125,00       |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 10 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181976 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3345 |              | 125,00        |
| 36493     | 15181977 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3328 | 125,00       |               |
| 36493     | 15181977 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3328 |              | 125,00        |
| 36493     | 15181978 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3332 | 164,24       |               |
| 36493     | 15181978 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3332 |              | 164,24        |
| 36493     | 15181979 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3330 | 205,84       |               |
| 36493     | 15181979 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3330 |              | 205,84        |
| 36493     | 15181980 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3344 | 288,48       |               |
| 36493     | 15181980 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3344 |              | 288,48        |
| 36493     | 15181981 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3339 | 332,21       |               |
| 36493     | 15181981 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3339 |              | 332,21        |
| 36493     | 15181982 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3341 | 761,91       |               |
| 36493     | 15181982 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3341 |              | 761,91        |
| 36493     | 15181983 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3338 | 1.096,39     |               |
| 36493     | 15181983 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3338 |              | 1.096,39      |
| 36493     | 15181984 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO<br>HOSPITALAR EIRELI 3751       | 1.137,00     |               |
| 36493     | 15181984 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO<br>HOSPITALAR EIRELI 3751       |              | 1.137,00      |
| 36493     | 15181985 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A.<br>HOSPITALAR EIRELI 79753            | 1.634,72     |               |
| 36493     | 15181985 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A.<br>HOSPITALAR EIRELI 79753            |              | 1.634,72      |
| 36493     | 15181986 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM<br>MATERIAIS EM GERAL LTDA 300          | 1.805,00     |               |
| 36493     | 15181986 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM<br>MATERIAIS EM GERAL LTDA 300          |              | 1.805,00      |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 10 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181987 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3396  | 2.027,00     |               |
| 36493     | 15181987 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3396  |              | 2.027,00      |
| 36493     | 15181988 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 37113  | 3.950,00     |               |
| 36493     | 15181988 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 37113  |              | 3.950,00      |
| 36493     | 15181989 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70061  | 4.095,40     |               |
| 36493     | 15181989 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70061  |              | 4.095,40      |
| 36493     | 15181990 | 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 1724977  | 4.631,24     |               |
| 36493     | 15181990 |                     | 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 1724977  |              | 4.631,24      |
| 36493     | 15181991 | 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 33591  | 12.640,00    |               |
| 36493     | 15181991 |                     | 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 33591  |              | 11.862,64     |
| 36493     | 15181991 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33591  |              | 189,60        |
| 36493     | 15181991 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33591  |              | 587,76        |
| 36493     | 15181992 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3337  | 13,00        |               |
| 36493     | 15181992 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3337  |              | 13,00         |
| 36493     | 15182250 | 1.1.1.02.02.012     |                 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405  | 195.727,82   |               |
| 36493     | 15182250 | 2.1.1.02.09.002     |                 | ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024 ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405 PROVENIENTE DO PAGAMENTO | 3.212,98     |               |
| 36493     | 15182250 | 2.1.1.02.09.005     |                 | ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405 PROVENIENTE DO PAGAMENTO  | 9.960,25     |               |
| 36493     | 15182250 |                     | 2.1.1.02.01.004 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405  |              | 208.901,05    |
| 36493     | 15182251 | 1.1.1.02.02.012     |                 | ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024      | 1.137,00     |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 10 de Junho de 2024 |                 |   |                   |                   |  |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |  |
| 36493                | 15182251 |                     | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751 ESTORNO DE PAGAMENTO |                   | 1.137,00          |  |
| 36493                | 15182286 | 1.1.1.02.02.003     |                 | ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024   |                   |                   |  |
| 36493                | 15182286 |                     | 1.1.1.02.04.002 | RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL  | 51.530,36         |                   |  |
|                      |          |                     |                 | RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL  |                   | 51.530,36         |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>602.043,06</b> | <b>602.043,06</b> |  |

| LUZIANIA, |          | 11 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |  |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 36493     | 15181518 | 1.1.1.02.02.011     |                 | ENVIO TED BORD. 6384  | 4.803,38     |               |  |
| 36493     | 15181518 |                     | 1.1.1.02.02.012 | ENVIO TED BORD. 6384  |              | 4.803,38      |  |
| 36493     | 15181575 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251191 OC 109437                         | 4.207,56     |               |  |
| 36493     | 15181575 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251191 OC 109437                         |              | 4.207,56      |  |
| 36493     | 15181635 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 288 OC 106392                                 | 639,40       |               |  |
| 36493     | 15181635 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 288 OC 106392                                 |              | 639,40        |  |
| 36493     | 15181641 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79051 OC 109713                                | 620,76       |               |  |
| 36493     | 15181641 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79051 OC 109713                                |              | 620,76        |  |
| 36493     | 15181993 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0106/2024 | 179,95       |               |  |
| 36493     | 15181993 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0106/2024 |              | 179,95        |  |
| 36493     | 15181994 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71889              | 264,30       |               |  |
| 36493     | 15181994 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71889              |              | 264,30        |  |
| 36493     | 15181995 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76071              | 685,75       |               |  |
| 36493     | 15181995 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76071              |              | 685,75        |  |
| 36493     | 15181996 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA 5                   | 800,00       |               |  |
| 36493     | 15181996 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA 5                   |              | 800,00        |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 11 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181997 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751                              | 1.137,00     |               |
| 36493     | 15181997 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751                              |              | 1.137,00      |
| 36493     | 15181998 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71262                                | 1.390,82     |               |
| 36493     | 15181998 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71262                                |              | 1.390,82      |
| 36493     | 15181999 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 480338   | 4.803,38     |               |
| 36493     | 15181999 |                     | 1.1.1.02.02.011 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 480338   |              | 4.803,38      |
| 36493     | 15182000 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71510                                | 3.592,68     |               |
| 36493     | 15182000 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71510                                |              | 3.592,68      |
| 36493     | 15182001 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71536                                | 4.178,79     |               |
| 36493     | 15182001 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71536                                |              | 4.178,79      |
| 36493     | 15182002 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 174934 | 4.980,48     |               |
| 36493     | 15182002 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 174934 |              | 4.980,48      |
| 36493     | 15182003 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14873                             | 7.001,00     |               |
| 36493     | 15182003 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14873                             |              | 7.001,00      |
| 36493     | 15182004 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405          | 208.901,05   |               |
| 36493     | 15182004 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405          |              | 195.727,82    |
| 36493     | 15182004 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405                    |              | 3.212,98      |
| 36493     | 15182004 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405                  |              | 9.960,25      |
| 36493     | 15182005 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79454                                   | 2.400,00     |               |
| 36493     | 15182005 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79454                                   |              | 2.400,00      |
| 36493     | 15182006 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173489      | 1.437,50     |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 11 de Junho de 2024 |                 |  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  |                   |                   |
| 36493                | 15182006 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F   |                   | 1.437,50          |
| 36493                | 15182252 | 1.1.1.02.02.012     |                 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173489        | 1.137,00          |                   |
| 36493                | 15182252 |                     | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL |                   | 1.137,00          |
| 36493                | 15182271 | 1.1.1.02.02.012     |                 | SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751 ESTORNO DE PAGAMENTO     |                   |                   |
| 36493                | 15182271 |                     | 1.1.1.02.04.107 | ESTORNO DE PAGAMENTO 11/06/2024                            |                   |                   |
| 37086                | 25209    | 3.2.1.40.01.001     | 2.1.1.02.05.003 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL |                   |                   |
| 37086                | 25210    | 2.1.1.02.13.002     | 2.1.1.02.05.003 | SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751 ESTORNO DE PAGAMENTO     |                   |                   |
| 37086                | 25211    | 2.1.1.02.13.001     | 2.1.1.02.05.003 | ESTORNO DE PAGAMENTO 11/06/2024                            |                   |                   |
| 37086                | 25212    | 3.2.1.40.07.002     | 2.1.1.02.05.003 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL                              | 210.257,71        |                   |
| 37086                | 25213    | 3.2.1.40.07.001     | 2.1.1.02.05.003 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL                              |                   | 210.257,71        |
| 37086                | 25214    | 2.1.1.02.05.003     | 3.2.1.01.99.001 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024         | 3.080,63          | 3.080,63          |
| 37086                | 25215    | 2.1.1.02.05.003     | 3.2.1.01.99.001 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO      | 837,54            | 837,54            |
| 37086                | 25216    | 2.1.1.02.05.003     | 2.1.1.02.07.001 | MES 06/2024  |                   |                   |
| 37086                | 25217    | 3.2.1.40.03.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES          | 2.015,15          | 2.015,15          |
| 37086                | 25218    | 2.1.1.02.05.003     | 2.1.1.02.09.001 | 06/2024  |                   |                   |
| 37086                | 25219    | 2.1.1.02.13.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND.       | 167,51            | 167,51            |
|                      |          |                     |                 | RESCISA MES 06/2   | 223,91            | 223,91            |
|                      |          |                     |                 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.        |                   |                   |
|                      |          |                     |                 | RESCISAO MES 06/2  | 67,50             | 67,50             |
|                      |          |                     |                 | VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024         | 1,00              | 1,00              |
|                      |          |                     |                 | VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES      |                   |                   |
|                      |          |                     |                 | 06/2024  | 120,75            | 120,75            |
|                      |          |                     |                 | VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024        |                   |                   |
|                      |          |                     |                 | VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024              | 2.208,72          | 2.208,72          |
|                      |          |                     |                 | VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2024        | 148,95            | 148,95            |
|                      |          |                     |                 | VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES          | 67,00             | 67,00             |
|                      |          |                     |                 | 06/2024  |                   |                   |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>472.357,17</b> | <b>472.357,17</b> |

| LUZIANIA, |          | 12 de Junho de 2024 |                 |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   |              |               |
| 36493     | 15181519 | 1.1.1.02.02.011     |                 | ENVIO TED BORD. 6386                                      | 4.000,00     |               |
| 36493     | 15181519 |                     | 1.1.1.02.02.012 | ENVIO TED BORD. 6386                                      |              | 4.000,00      |
| 36493     | 15181553 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 26,00        |               |
| 36493     | 15181553 | 1.1.5.02.01.007     |                 | 3516 OC   |              |               |
|           |          |                     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 52,00        |               |
|           |          |                     |                 | 3516 OC   |              |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 12 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181553 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3516 OC     |              | 78,00         |
| 36493     | 15181554 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3517 OC     | 288,48       |               |
| 36493     | 15181554 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3517 OC     |              | 288,48        |
| 36493     | 15181561 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3505 OC     | 125,00       |               |
| 36493     | 15181561 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3505 OC     |              | 125,00        |
| 36493     | 15181562 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3507 OC     | 125,00       |               |
| 36493     | 15181562 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3507 OC     |              | 125,00        |
| 36493     | 15181563 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3514 OC     | 371,84       |               |
| 36493     | 15181563 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3514 OC     |              | 371,84        |
| 36493     | 15181577 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 482157 OC 107519 | 1.641,15     |               |
| 36493     | 15181577 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 482157 OC 107519 |              | 1.641,15      |
| 36493     | 15181586 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3513 OC     | 1.464,84     |               |
| 36493     | 15181586 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3513 OC     |              | 1.464,84      |
| 36493     | 15181598 | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5686 OC 108505   | 844,83       |               |
| 36493     | 15181598 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5686 OC 108505   |              | 844,83        |
| 36493     | 15181611 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3509 OC     | 125,00       |               |
| 36493     | 15181611 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3509 OC     |              | 125,00        |
| 36493     | 15181612 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3512 OC     | 125,00       |               |
| 36493     | 15181612 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3512 OC     |              | 125,00        |
| 36493     | 15181613 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3515 OC     | 1.096,39     |               |
| 36493     | 15181613 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3515 OC     |              | 1.096,39      |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 12 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181633 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>284176 OC 109599                                | 364,80       |               |
| 36493     | 15181633 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>284176 OC 109599                                |              | 364,80        |
| 36493     | 15181637 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>3508 OC  | 164,24       |               |
| 36493     | 15181637 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>3508 OC  | 26,00        |               |
| 36493     | 15181637 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>3508 OC  |              | 190,24        |
| 36493     | 15181648 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA<br>HOSPITALAR LTDA 28904 OC 108332                           | 2.047,50     |               |
| 36493     | 15181648 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA<br>HOSPITALAR LTDA 28904 OC 108332                           |              | 2.047,50      |
| 36493     | 15181676 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>3506 OC  | 299,90       |               |
| 36493     | 15181676 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>3506 OC  |              | 299,90        |
| 36493     | 15181677 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>3510 OC  | 125,00       |               |
| 36493     | 15181677 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>3510 OC  |              | 125,00        |
| 36493     | 15181696 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>3511 OC  | 39,00        |               |
| 36493     | 15181696 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI<br>3511 OC  |              | 39,00         |
| 36493     | 15181702 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9090<br>OC 109601                                      | 900,96       |               |
| 36493     | 15181702 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9090<br>OC 109601                                      |              | 900,96        |
| 36493     | 15181717 | 3.2.1.40.11.017     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 2 OC<br>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    | 1.134,00     |               |
| 36493     | 15181717 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 2 OC<br>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    |              | 1.134,00      |
| 36493     | 15181734 | 2.1.1.02.03.106     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489172<br>OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          | 3.811,88     |               |
| 36493     | 15181734 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489172<br>OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |              | 3.811,88      |
| 36493     | 15181745 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE<br>FREITAS 0106/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 179,95       |               |
| 36493     | 15181745 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE<br>FREITAS 0106/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 179,95        |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 12 de Junho de 2024 |  |              |               |
|-----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181752 3.2.1.40.15.006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     | 139,13       |               |
| 36493     | 15181752                 | 2.1.1.02.01.004     | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     |              | 139,13        |
| 36493     | 15181783 3.2.1.40.15.006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     | 154,00       |               |
| 36493     | 15181783                 | 2.1.1.02.01.004     | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     |              | 154,00        |
| 36493     | 15181786 2.1.1.02.03.206 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 208 OC (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI | 172.921,00   |               |
| 36493     | 15181786                 | 2.1.1.02.01.002     | REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 208 OC (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI |              | 172.921,00    |
| 36493     | 15181787 2.1.1.02.03.168 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209 OC (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI | 1.484.005,80 |               |
| 36493     | 15181787                 | 2.1.1.02.01.002     | REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209 OC (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI |              | 1.484.005,80  |
| 36493     | 15182007 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 10801  | 2.340,11     |               |
| 36493     | 15182007                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 10801  |              | 2.340,11      |
| 36493     | 15182008 1.1.2.02.06.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 409235  | 4.092,35     |               |
| 36493     | 15182008                 | 1.1.1.02.02.011     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 409235  |              | 4.092,35      |
| 36493     | 15182009 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404856              | 139,13       |               |
| 36493     | 15182009                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404856              |              | 139,13        |
| 36493     | 15182010 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404871              | 154,00       |               |
| 36493     | 15182010                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404871              |              | 154,00        |
| 36493     | 15182011 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 288                                | 639,40       |               |
| 36493     | 15182011                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 288                                |              | 639,40        |
| 36493     | 15182012 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL SA VIVO 434519682                           | 252,00       |               |
| 36493     | 15182012                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL SA VIVO 434519682                           |              | 252,00        |
| 36493     | 15182013 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264557             | 275,00       |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 12 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15182013 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264557          |              | 275,00        |
| 36493     | 15182014 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 280587           | 623,04       |               |
| 36493     | 15182014 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 280587           |              | 623,04        |
| 36493     | 15182015 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL SA 0441744817                            | 639,04       |               |
| 36493     | 15182015 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL SA 0441744817                            |              | 639,04        |
| 36493     | 15182016 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1179                            | 718,20       |               |
| 36493     | 15182016 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1179                            |              | 718,20        |
| 36493     | 15182017 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 53971                             | 864,00       |               |
| 36493     | 15182017 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 53971                             |              | 864,00        |
| 36493     | 15182018 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 304512                                  | 1.020,00     |               |
| 36493     | 15182018 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 304512                                  |              | 1.020,00      |
| 36493     | 15182019 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1974  | 1.750,00     |               |
| 36493     | 15182019 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1974  |              | 1.750,00      |
| 36493     | 15182020 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247087                           | 1.782,00     |               |
| 36493     | 15182020 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247087                           |              | 1.782,00      |
| 36493     | 15182021 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869269               | 2.174,00     |               |
| 36493     | 15182021 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869269               |              | 2.174,00      |
| 36493     | 15182022 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28414 | 2.292,65     |               |
| 36493     | 15182022 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28414 |              | 2.292,65      |
| 36493     | 15182023 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869270               | 2.449,70     |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 12 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15182023 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869270 |              | 2.449,70      |
| 36493     | 15182024 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 32389               | 3.100,00     |               |
| 36493     | 15182024 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 32389               |              | 3.100,00      |
| 36493     | 15182025 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250262       | 3.263,12     |               |
| 36493     | 15182025 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250262       |              | 3.263,12      |
| 36493     | 15182026 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A 84664               | 3.515,60     |               |
| 36493     | 15182026 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A 84664               |              | 3.515,60      |
| 36493     | 15182027 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868515 | 5.720,00     |               |
| 36493     | 15182027 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868515 |              | 5.720,00      |
| 36493     | 15182028 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76234              | 5.922,53     |               |
| 36493     | 15182028 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76234              |              | 5.922,53      |
| 36493     | 15182029 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 37117                        | 7.942,10     |               |
| 36493     | 15182029 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 37117                        |              | 7.942,10      |
| 36493     | 15182030 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30602       | 9.976,40     |               |
| 36493     | 15182030 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30602       |              | 9.976,40      |
| 36493     | 15182031 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80328                 | 10.215,00    |               |
| 36493     | 15182031 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80328                 |              | 10.215,00     |
| 36493     | 15182032 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30749       | 11.436,44    |               |
| 36493     | 15182032 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30749       |              | 11.436,44     |
| 36493     | 15182033 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0107/2024       | 92,62        |               |
| 36493     | 15182033 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0107/2024       |              | 92,62         |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 12 de Junho de 2024 |                 |   |                     |                     |  |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |  |
| 36493                | 15182259 | 1.1.1.02.02.011     |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                       | 92,35               |                     |  |
| 36493                | 15182259 |                     | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                       |                     | 92,35               |  |
| 36493                | 15182272 | 1.1.1.02.02.012     |                 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL                     | 83.296,08           |                     |  |
| 36493                | 15182272 |                     | 1.1.1.02.04.107 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL                     |                     | 83.296,08           |  |
| 37086                | 25174    | 2.1.1.02.05.002     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2024 | 586,11              | 586,11              |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>1.843.961,66</b> | <b>1.843.961,66</b> |  |

| LUZIANIA, |          | 13 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |  |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 36493     | 15181507 | 3.2.1.40.18.006     |                 | SEDE - MAT DE USO E CONSUMO   | 320,00       |               |  |
| 36493     | 15181507 |                     | 1.1.1.02.02.012 | SEDE - MAT DE USO E CONSUMO   |              | 320,00        |  |
| 36493     | 15181520 | 1.1.1.02.02.011     |                 | ENVIO TED BORD. 6388  | 41.700,00    |               |  |
| 36493     | 15181520 |                     | 1.1.1.02.02.012 | ENVIO TED BORD. 6388  |              | 41.700,00     |  |
| 36493     | 15181732 | 2.1.1.02.03.208     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 645 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS   | 57.278,65    |               |  |
| 36493     | 15181732 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 645 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS   |              | 57.278,65     |  |
| 36493     | 15181740 | 3.2.1.30.03.028     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 25632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    | 5.986,07     |               |  |
| 36493     | 15181740 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 25632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |              | 5.986,07      |  |
| 36493     | 15181750 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0107/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  | 92,62        |               |  |
| 36493     | 15181750 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0107/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |              | 92,62         |  |
| 36493     | 15181780 | 2.1.1.02.03.188     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS     | 69.770,00    |               |  |
| 36493     | 15181780 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS     |              | 69.770,00     |  |
| 36493     | 15182034 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404910 | 200,38       |               |  |
| 36493     | 15182034 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404910 |              | 200,38        |  |
| 36493     | 15182035 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3374          | 288,48       |               |  |
| 36493     | 15182035 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3374          |              | 288,48        |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |                          | 13 de Junho de 2024 |  |                   |                   |
|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 36493                | 15182036 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3373 | 1.464,84          |                   |
| 36493                | 15182036                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3373 |                   | 1.464,84          |
| 36493                | 15182037 2.1.1.02.07.002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 2194826                | 21.948,26         |                   |
| 36493                | 15182037                 | 1.1.1.02.02.011     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 2194826                |                   | 21.948,26         |
| 36493                | 15182038 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 73   | 19.999,20         |                   |
| 36493                | 15182038                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 73   |                   | 19.999,20         |
| 36493                | 15182039 2.1.1.02.05.003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1980889              | 19.808,89         |                   |
| 36493                | 15182039                 | 1.1.1.02.02.011     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1980889              |                   | 19.808,89         |
| 36493                | 15182040 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30762  | 10.328,74         |                   |
| 36493                | 15182040                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30762  |                   | 10.328,74         |
| 36493                | 15182260 1.1.1.02.02.011 |                     | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 57,15             |                   |
| 36493                | 15182260                 | 1.1.1.02.04.006     | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                   | 57,15             |
| 36493                | 15182273 1.1.1.02.02.012 |                     | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL  | 74.301,64         |                   |
| 36493                | 15182273                 | 1.1.1.02.04.107     | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL  |                   | 74.301,64         |
| 37086                | 25220 3.2.1.40.01.001    | 2.1.1.02.05.003     | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024   | 624,47            | 624,47            |
| 37086                | 25221 1.1.2.02.10.005    | 2.1.1.02.05.003     | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 06/2024                         | 53,77             | 53,77             |
| 37086                | 25222 2.1.1.02.13.002    | 2.1.1.02.05.003     | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024                          | 714,05            | 714,05            |
| 37086                | 25223 2.1.1.02.13.001    | 2.1.1.02.05.003     | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024                                  | 1.215,44          | 1.215,44          |
| 37086                | 25224 2.1.1.02.05.003    | 3.2.1.01.99.001     | VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024   | 2.291,32          | 2.291,32          |
| 37086                | 25225 2.1.1.02.05.003    | 3.2.1.01.99.001     | VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024                              | 1,00              | 1,00              |
| 37086                | 25226 2.1.1.02.05.003    | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024  | 53,55             | 53,55             |
| 37086                | 25227 2.1.1.02.13.002    | 2.1.1.02.07.002     | VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024                                  | 57,12             | 57,12             |
| <b>Total do dia:</b> |                          |                     |  | <b>328.555,64</b> | <b>328.555,64</b> |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 14 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181521 | 1.1.1.02.02.011     |                 | ENVIO PIX BORD. 6390   | 4.200,00     |               |
| 36493     | 15181521 |                     | 1.1.1.02.02.012 | ENVIO PIX BORD. 6390   |              | 4.200,00      |
| 36493     | 15181578 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95094 OC 109252                                  | 168,00       |               |
| 36493     | 15181578 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95094 OC 109252                                  |              | 168,00        |
| 36493     | 15181630 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49138 OC 108325                               | 2.190,00     |               |
| 36493     | 15181630 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49138 OC 108325                               |              | 2.190,00      |
| 36493     | 15181667 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95107 OC 105373                                   | 43,50        |               |
| 36493     | 15181667 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95107 OC 105373                                   |              | 43,50         |
| 36493     | 15181692 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95093 OC 109597                                  | 128,60       |               |
| 36493     | 15181692 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95093 OC 109597                                  |              | 128,60        |
| 36493     | 15181736 | 2.1.1.02.03.204     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               | 2.230,02     |               |
| 36493     | 15181736 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               |              | 2.230,02      |
| 36493     | 15181755 | 3.2.1.30.03.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        | 4.000,00     |               |
| 36493     | 15181755 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |              | 4.000,00      |
| 36493     | 15181765 | 3.2.1.40.15.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 200,38       |               |
| 36493     | 15181765 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 200,38        |
| 36493     | 15181782 | 2.1.1.02.03.134     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     | 19.700,00    |               |
| 36493     | 15181782 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     |              | 19.700,00     |
| 36493     | 15181794 | 2.1.1.02.03.100     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                | 7.342,36     |               |
| 36493     | 15181794 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                |              | 7.342,36      |
| 36493     | 15181797 | 3.2.1.30.03.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        | 7.680,00     |               |
| 36493     | 15181797 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |              | 7.680,00      |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 14 de Junho de 2024 |   |              |               |  |
|-----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 36493     | 15181812 2.1.1.02.03.172 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 6.271,72     |               |  |
| 36493     | 15181812                 | 2.1.1.02.01.004     | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 6.271,72      |  |
| 36493     | 15182041 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0108/2024  | 55,00        |               |  |
| 36493     | 15182041                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0108/2024  |              | 55,00         |  |
| 36493     | 15182042 2.1.1.02.05.003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 425083  | 4.250,83     |               |  |
| 36493     | 15182042                 | 1.1.1.02.02.011     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 425083  |              | 4.250,83      |  |
| 36493     | 15182043 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 23                                  | 210,00       |               |  |
| 36493     | 15182043                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 23                                  |              | 210,00        |  |
| 36493     | 15182044 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2576  | 880,00       |               |  |
| 36493     | 15182044                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2576  |              | 880,00        |  |
| 36493     | 15182045 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 2  | 1.134,00     |               |  |
| 36493     | 15182045                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 2  |              | 1.134,00      |  |
| 36493     | 15182046 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11218                                       | 1.748,25     |               |  |
| 36493     | 15182046                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11218                                       |              | 1.748,25      |  |
| 36493     | 15182047 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172349  | 2.500,00     |               |  |
| 36493     | 15182047                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172349  |              | 2.500,00      |  |
| 36493     | 15182048 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172350  | 2.560,00     |               |  |
| 36493     | 15182048                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172350  |              | 2.560,00      |  |
| 36493     | 15182049 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 363  | 4.000,00     |               |  |
| 36493     | 15182049                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 363  |              | 4.000,00      |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 14 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15182050 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486580                      | 4.795,80     |               |
| 36493     | 15182050 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486580                      |              | 4.795,80      |
| 36493     | 15182051 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 562   | 5.400,00     |               |
| 36493     | 15182051 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 562   |              | 5.400,00      |
| 36493     | 15182052 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 2041                               | 5.425,00     |               |
| 36493     | 15182052 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 2041                               |              | 5.425,00      |
| 36493     | 15182053 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 563   | 6.300,00     |               |
| 36493     | 15182053 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 563   |              | 6.300,00      |
| 36493     | 15182054 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 362                                | 7.680,00     |               |
| 36493     | 15182054 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 362                                |              | 7.680,00      |
| 36493     | 15182055 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53936                       | 9.947,88     |               |
| 36493     | 15182055 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53936                       |              | 9.947,88      |
| 36493     | 15182056 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 11                       | 10.000,00    |               |
| 36493     | 15182056 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 11                       |              | 10.000,00     |
| 36493     | 15182057 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1043                                    | 13.000,00    |               |
| 36493     | 15182057 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1043                                    |              | 13.000,00     |
| 36493     | 15182058 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 346 | 19.552,43    |               |
| 36493     | 15182058 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 346 |              | 19.552,43     |
| 36493     | 15182059 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 52  | 20.000,00    |               |
| 36493     | 15182059 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 52  |              | 20.000,00     |
| 36493     | 15182060 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 321          | 35.367,59    |               |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 14 de Junho de 2024 |   |              |               |  |
|-----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 36493     | 15182060                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 321                |              | 35.367,59     |  |
| 36493     | 15182061 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 15 | 69.500,00    |               |  |
| 36493     | 15182061                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 15 |              | 69.500,00     |  |
| 36493     | 15182062 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATIÇA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 269         | 94.371,40    |               |  |
| 36493     | 15182062                 | 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 269         |              | 94.371,40     |  |
| 36493     | 15182063 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 320                | 137.866,86   |               |  |
| 36493     | 15182063                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 320                |              | 137.866,86    |  |
| 36493     | 15182064 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYYS LTDA 3                             | 229.613,67   |               |  |
| 36493     | 15182064                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYYS LTDA 3                             |              | 229.613,67    |  |
| 36493     | 15182065 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38                      | 1.440,00     |               |  |
| 36493     | 15182065                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38                      |              | 1.440,00      |  |
| 36493     | 15182066 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 39                      | 6.400,00     |               |  |
| 36493     | 15182066                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 39                      |              | 6.400,00      |  |
| 36493     | 15182067 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1752024                                   | 8.466,31     |               |  |
| 36493     | 15182067                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1752024                                   |              | 8.466,31      |  |
| 36493     | 15182068 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 109                     | 23.089,00    |               |  |
| 36493     | 15182068                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 109                     |              | 23.089,00     |  |
| 36493     | 15182069 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2122                    | 25.380,00    |               |  |
| 36493     | 15182069                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2122                    |              | 25.380,00     |  |
| 36493     | 15182070 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 987    | 95.785,32    |               |  |
| 36493     | 15182070                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA        |              | 95.785,32     |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 14 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|           |          |                     |                 | 987  |              |               |
| 36493     | 15182071 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4893                                   | 13.434,17    |               |
| 36493     | 15182071 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4893                                   |              | 12.607,97     |
| 36493     | 15182071 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4893   |              | 201,51        |
| 36493     | 15182071 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4893   |              | 624,69        |
| 36493     | 15182072 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 13 | 6.271,72     |               |
| 36493     | 15182072 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 13 |              | 6.271,72      |
| 36493     | 15182073 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4220   | 16.706,85    |               |
| 36493     | 15182073 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4220   |              | 15.679,38     |
| 36493     | 15182073 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4220   |              | 250,60        |
| 36493     | 15182073 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4220   |              | 776,87        |
| 36493     | 15182074 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4221   | 2.083,69     |               |
| 36493     | 15182074 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4221   |              | 1.955,54      |
| 36493     | 15182074 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4221   |              | 31,26         |
| 36493     | 15182074 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4221   |              | 96,89         |
| 36493     | 15182075 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1536                        | 19.700,00    |               |
| 36493     | 15182075 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1536                        |              | 18.586,95     |
| 36493     | 15182075 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1536                                  |              | 197,00        |
| 36493     | 15182075 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1536                                |              | 916,05        |
| 36493     | 15182076 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/198                                  | 2.230,02     |               |
| 36493     | 15182076 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/198                                  |              | 2.092,75      |
| 36493     | 15182076 |                     | 3.2.1.01.03.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD   |              | 0,12          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 14 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|           |          |                     |                 | MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/198  |              |               |
| 36493     | 15182076 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/198   |              | 33,45         |
| 36493     | 15182076 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/198   |              | 103,70        |
| 36493     | 15182077 | 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 1033                                   | 24.050,00    |               |
| 36493     | 15182077 |                     | 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 1033                                   |              | 22.570,92     |
| 36493     | 15182077 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1033   |              | 360,75        |
| 36493     | 15182077 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1033   |              | 1.118,33      |
| 36493     | 15182078 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16255   | 3.400,00     |               |
| 36493     | 15182078 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16255   |              | 3.190,90      |
| 36493     | 15182078 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16255   |              | 51,00         |
| 36493     | 15182078 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16255   |              | 158,10        |
| 36493     | 15182079 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9823  | 600,00       |               |
| 36493     | 15182079 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9823  |              | 572,10        |
| 36493     | 15182079 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9823  |              | 27,90         |
| 36493     | 15182080 | 2.1.1.02.07.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 55965  | 559,65       |               |
| 36493     | 15182080 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 55965  |              | 559,65        |
| 36493     | 15182081 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0109/2024  | 160,00       |               |
| 36493     | 15182081 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0109/2024  |              | 160,00        |
| 36493     | 15182253 | 1.1.1.02.02.012     |                 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 363 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/06/2024 | 4.000,00     |               |
| 36493     | 15182253 |                     | 2.1.1.02.01.004 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 363 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/06/2024 |              | 4.000,00      |
| 36493     | 15182254 | 1.1.1.02.02.012     |                 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL  | 7.680,00     |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 14 de Junho de 2024 |                 |   |                     |                     |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 36493                | 15182254 |                     | 2.1.1.02.01.004 | FAGNER DA SILVA ALVES 362 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/06/2024  |                     |                     |
|                      |          |                     |                 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 362 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/06/2024 |                     | 7.680,00            |
| 36493                | 15182261 | 1.1.1.02.02.011     |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 50,83               |                     |
| 36493                | 15182261 |                     | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |                     | 50,83               |
| 36493                | 15182274 | 1.1.1.02.02.012     |                 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL   | 919.236,39          |                     |
| 36493                | 15182274 |                     | 1.1.1.02.04.107 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL   |                     | 919.236,39          |
| 36921                | 15237194 | 2.1.1.02.03.102     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 115248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | 1.040,00            |                     |
| 36921                | 15237194 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 115248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                     | 1.040,00            |
| 37086                | 25228    | 3.2.1.40.01.001     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024  | 2.194,01            | 2.194,01            |
| 37086                | 25229    | 1.1.2.02.10.005     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 06/2024  | 57,90               | 57,90               |
| 37086                | 25230    | 2.1.1.02.13.002     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024   | 1.622,65            | 1.622,65            |
| 37086                | 25231    | 2.1.1.02.13.001     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024   | 2.232,45            | 2.232,45            |
| 37086                | 25232    | 2.1.1.02.05.003     | 3.2.1.01.99.001 | VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024  | 4.102,49            | 4.102,49            |
| 37086                | 25233    | 2.1.1.02.05.003     | 3.2.1.01.99.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024   | 2,00                | 2,00                |
| 37086                | 25234    | 2.1.1.02.05.003     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024   | 261,38              | 261,38              |
| 37086                | 25235    | 3.2.1.40.03.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024   | 149,00              | 149,00              |
| 37086                | 25236    | 2.1.1.02.05.003     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2024   | 348,87              | 348,87              |
| 37086                | 25237    | 2.1.1.02.13.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024   | 129,80              | 129,80              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>1.933.177,79</b> | <b>1.933.177,79</b> |

| LUZIANIA, |          | 15 de Junho de 2024 |                 |                         |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36357     | 15016489 | 1.1.5.02.01.002     |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 17,20        |               |
| 36357     | 15016489 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              | 17,20         |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 15 de Junho de 2024 |                 |                         |               | Valor Débito  | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico               |               |               |               |
| 36357                | 15016491 | 1.1.5.02.01.002     |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 790,00        |               |               |
| 36357                | 15016491 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |               | 790,00        |               |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |                         | <b>807,20</b> | <b>807,20</b> |               |

| LUZIANIA, |          | 17 de Junho de 2024 |                 |   |          | Valor Débito | Valor Crédito |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|----------|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   |          |              |               |
| 36493     | 15181579 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3545 OC     | 125,00   |              |               |
| 36493     | 15181579 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3545 OC     |          | 125,00       |               |
| 36493     | 15181589 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3542 OC     | 15,34    |              |               |
| 36493     | 15181589 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3542 OC     | 191,45   |              |               |
| 36493     | 15181589 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3542 OC     |          | 206,79       |               |
| 36493     | 15181606 | 1.1.5.02.01.017     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1992 OC 107664 | 408,00   |              |               |
| 36493     | 15181606 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1992 OC 107664 |          | 408,00       |               |
| 36493     | 15181622 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3543 OC     | 125,00   |              |               |
| 36493     | 15181622 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3543 OC     |          | 125,00       |               |
| 36493     | 15181623 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3544 OC     | 1.096,39 |              |               |
| 36493     | 15181623 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3544 OC     |          | 1.096,39     |               |
| 36493     | 15181651 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3547 OC     | 176,11   |              |               |
| 36493     | 15181651 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3547 OC     |          | 176,11       |               |
| 36493     | 15181652 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3548 OC     | 316,42   |              |               |
| 36493     | 15181652 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3548 OC     |          | 316,42       |               |
| 36493     | 15181656 | 1.1.5.02.01.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679509 OC 108376     | 645,00   |              |               |
| 36493     | 15181656 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679509 OC 108376     |          | 645,00       |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 17 de Junho de 2024 |                 |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  |              |               |
| 36493     | 15181658 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3535 OC                                | 125,00       |               |
| 36493     | 15181658 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3535 OC                                |              | 125,00        |
| 36493     | 15181675 | 1.1.5.02.01.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679508 OC                                       | 92,50        |               |
| 36493     | 15181675 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679508 OC                                       |              | 92,50         |
| 36493     | 15181688 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3546 OC                                | 262,21       |               |
| 36493     | 15181688 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3546 OC                                |              | 262,21        |
| 36493     | 15181698 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3534 OC                                | 125,00       |               |
| 36493     | 15181698 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3534 OC                                |              | 125,00        |
| 36493     | 15181699 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3541 OC                                | 26,00        |               |
| 36493     | 15181699 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3541 OC                                |              | 26,00         |
| 36493     | 15181715 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3532 OC                                | 52,00        |               |
| 36493     | 15181715 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3532 OC                                |              | 52,00         |
| 36493     | 15181716 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3533 OC                                | 13,00        |               |
| 36493     | 15181716 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3533 OC                                | 343,90       |               |
| 36493     | 15181716 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3533 OC                                |              | 356,90        |
| 36493     | 15181731 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0108/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      | 55,00        |               |
| 36493     | 15181731 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0108/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |              | 55,00         |
| 36493     | 15181790 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0109/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  | 160,00       |               |
| 36493     | 15181790 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0109/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |              | 160,00        |
| 36493     | 15182082 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1913          | 79,90        |               |
| 36493     | 15182082 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1913          |              | 79,90         |
| 36493     | 15182083 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48959 | 567,00       |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 17 de Junho de 2024 |                 |   |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 36493                | 15182083 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48959  |                  | 567,00           |
| 36493                | 15182084 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57979          | 831,30           |                  |
| 36493                | 15182084 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57979          |                  | 831,30           |
| 36493                | 15182085 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8360 | 1.039,00         |                  |
| 36493                | 15182085 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8360 |                  | 1.039,00         |
| 36493                | 15182086 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94102     | 1.758,00         |                  |
| 36493                | 15182086 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94102     |                  | 1.758,00         |
| 36493                | 15182087 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48958  | 2.190,00         |                  |
| 36493                | 15182087 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48958  |                  | 2.190,00         |
| 36493                | 15182088 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5753  | 3.346,00         |                  |
| 36493                | 15182088 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5753  |                  | 3.346,00         |
| 36493                | 15182089 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 363                      | 4.000,00         |                  |
| 36493                | 15182089 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 363                      |                  | 4.000,00         |
| 36493                | 15182090 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DIST DE MED LTDA 146248                | 4.547,79         |                  |
| 36493                | 15182090 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DIST DE MED LTDA 146248                |                  | 4.547,79         |
| 36493                | 15182091 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 362                      | 7.680,00         |                  |
| 36493                | 15182091 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 362                      |                  | 7.680,00         |
| 36493                | 15182275 | 1.1.1.02.02.012     |                 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL   | 26.038,99        |                  |
| 36493                | 15182275 |                     | 1.1.1.02.04.107 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL   |                  | 26.038,99        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>56.431,30</b> | <b>56.431,30</b> |

| LUZIANIA, |          | 18 de Junho de 2024 |               |           |              |               |
|-----------|----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 18 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181537 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3555 OC   | 761,91       |               |
| 36493     | 15181537 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3555 OC   |              | 761,91        |
| 36493     | 15181538 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15254 OC 110122 | 2.511,50     |               |
| 36493     | 15181538 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15254 OC 110122 |              | 2.511,50      |
| 36493     | 15181559 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3552 OC   | 125,00       |               |
| 36493     | 15181559 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3552 OC   |              | 125,00        |
| 36493     | 15181564 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80500 OC 110119    | 8.471,80     |               |
| 36493     | 15181564 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80500 OC 110119    |              | 8.471,80      |
| 36493     | 15181565 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3558 OC   | 138,24       |               |
| 36493     | 15181565 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3558 OC   | 26,00        |               |
| 36493     | 15181565 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3558 OC   |              | 164,24        |
| 36493     | 15181581 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3560 OC   | 761,91       |               |
| 36493     | 15181581 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3560 OC   |              | 761,91        |
| 36493     | 15181588 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27134 OC 110117         | 5.856,00     |               |
| 36493     | 15181588 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27134 OC 110117         |              | 5.856,00      |
| 36493     | 15181599 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80547 OC 110133    | 5.431,03     |               |
| 36493     | 15181599 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80547 OC 110133    | 1.703,59     |               |
| 36493     | 15181599 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80547 OC 110133    |              | 7.134,62      |
| 36493     | 15181632 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3549 OC   | 1.096,39     |               |
| 36493     | 15181632 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3549 OC   |              | 1.096,39      |
| 36493     | 15181634 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3559 OC   | 163,74       |               |
| 36493     | 15181634 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3559 OC   |              | 163,74        |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 18 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181638 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251500 OC 110115                          | 1.579,60     |               |
| 36493     | 15181638 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251500 OC 110115                          |              | 1.579,60      |
| 36493     | 15181650 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81340 OC 110132                                    | 634,20       |               |
| 36493     | 15181650 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81340 OC 110132                                    |              | 634,20        |
| 36493     | 15181661 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1908 OC 110136   | 1.133,00     |               |
| 36493     | 15181661 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1908 OC 110136   |              | 1.133,00      |
| 36493     | 15181679 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3556 OC                                | 125,00       |               |
| 36493     | 15181679 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3556 OC                                |              | 125,00        |
| 36493     | 15181680 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3557 OC                                | 138,24       |               |
| 36493     | 15181680 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3557 OC                                | 26,00        |               |
| 36493     | 15181680 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3557 OC                                |              | 164,24        |
| 36493     | 15181693 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3554 OC                                | 13,00        |               |
| 36493     | 15181693 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3554 OC                                |              | 13,00         |
| 36493     | 15181697 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81334 OC 110118                                    | 3.250,28     |               |
| 36493     | 15181697 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81334 OC 110118                                    |              | 3.250,28      |
| 36493     | 15181711 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3553 OC                                | 26,00        |               |
| 36493     | 15181711 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3553 OC                                |              | 26,00         |
| 36493     | 15181714 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32360 OC 110121                          | 1.903,94     |               |
| 36493     | 15181714 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32360 OC 110121                          |              | 1.903,94      |
| 36493     | 15181721 | 3.2.1.40.11.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.200,00     |               |
| 36493     | 15181721 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 1.200,00      |
| 36493     | 15182092 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751             | 1.137,00     |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 18 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15182092 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751  |              | 1.137,00      |
| 36493     | 15182093 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3614  | 1.966,40     |               |
| 36493     | 15182093 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3614  |              | 1.966,40      |
| 36493     | 15182094 | 2.1.1.02.07.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 11586841          | 114.114,01   |               |
| 36493     | 15182094 | 3.2.1.40.18.007     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE FGTS SOBRE FOLHA 11586841            | 1.754,40     |               |
| 36493     | 15182094 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 11586841          |              | 115.868,41    |
| 36493     | 15182095 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76379    | 2.321,50     |               |
| 36493     | 15182095 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76379    |              | 2.321,50      |
| 36493     | 15182096 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 183216 | 2.886,77     |               |
| 36493     | 15182096 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 183216 |              | 2.723,67      |
| 36493     | 15182096 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 183216           |              | 28,87         |
| 36493     | 15182096 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 183216         |              | 134,23        |
| 36493     | 15182276 | 1.1.1.02.02.012     |                 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL   | 124.016,98   |               |
| 36493     | 15182276 |                     | 1.1.1.02.04.107 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL   |              | 124.016,98    |
| 37086     | 25238    | 3.2.1.40.01.001     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024                                    | 16.159,32    | 16.159,32     |
| 37086     | 25239    | 2.1.1.02.13.002     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024                     | 4.153,94     | 4.153,94      |
| 37086     | 25240    | 2.1.1.02.13.001     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024                             | 9.719,43     | 9.719,43      |
| 37086     | 25241    | 3.2.1.40.07.002     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 06/2                 | 692,32       | 692,32        |
| 37086     | 25242    | 3.2.1.40.07.001     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 06/2                 | 927,43       | 927,43        |
| 37086     | 25243    | 2.1.1.02.05.003     | 3.2.1.01.99.001 | VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024                                    | 216,68       | 216,68        |
| 37086     | 25244    | 2.1.1.02.05.003     | 3.2.1.01.99.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024                         | 2,00         | 2,00          |
| 37086     | 25245    | 2.1.1.02.05.003     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024                                   | 935,70       | 935,70        |
| 37086     | 25246    | 3.2.1.40.03.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024   | 6.878,47     | 6.878,47      |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 18 de Junho de 2024 |                 |   |                   |                   |  |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |  |
| 37086                | 25247    | 2.1.1.02.05.003     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2024       | 1.682,29          | 1.682,29          |  |
| 37086                | 25248    | 2.1.1.02.13.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024 | 332,30            | 332,30            |  |
| 37086                | 25389    | 3.2.1.40.03.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024             | 147,57            | 147,57            |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>327.120,88</b> | <b>327.120,88</b> |  |

| LUZIANIA, |          | 19 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |  |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 36357     | 15016495 | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 1907 SÉRIE 1   | 2,51         |               |  |
| 36357     | 15016495 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 1907 SÉRIE 1   |              | 2,51          |  |
| 36357     | 15016499 | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 1907 SÉRIE 1   | 4,01         |               |  |
| 36357     | 15016499 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 1907 SÉRIE 1   |              | 4,01          |  |
| 36493     | 15181508 | 2.1.1.02.09.006     |                 | INSS NF 10867 - TECNOLAR   | 101,75       |               |  |
| 36493     | 15181508 |                     | 1.1.1.02.02.012 | INSS NF 10867 - TECNOLAR   |              | 101,75        |  |
| 36493     | 15181546 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80501 OC 110413           | 2.414,04     |               |  |
| 36493     | 15181546 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80501 OC 110413           |              | 2.414,04      |  |
| 36493     | 15181550 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95439 OC 110135 | 4.272,96     |               |  |
| 36493     | 15181550 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95439 OC 110135 |              | 4.272,96      |  |
| 36493     | 15181552 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 551239 OC 110127          | 4.309,89     |               |  |
| 36493     | 15181552 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 551239 OC 110127          |              | 4.309,89      |  |
| 36493     | 15181570 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32373 OC 110134    | 943,30       |               |  |
| 36493     | 15181570 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32373 OC 110134    |              | 943,30        |  |
| 36493     | 15181576 | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 202 OC                  | 3.863,42     |               |  |
| 36493     | 15181576 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 202 OC                  | 3.414,58     |               |  |
| 36493     | 15181576 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 202 OC                  |              | 7.278,00      |  |
| 36493     | 15181587 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70616 OC 110116             | 3.068,20     |               |  |
| 36493     | 15181587 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70616 OC 110116             |              | 3.068,20      |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 19 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181601 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49188 OC 108325                        | 1.418,64     |               |
| 36493     | 15181601 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49188 OC 108325                        |              | 1.418,64      |
| 36493     | 15181666 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266934 OC 110128                    | 1.195,56     |               |
| 36493     | 15181666 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266934 OC 110128                    |              | 1.195,56      |
| 36493     | 15181703 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28938 OC 110422                         | 1.023,75     |               |
| 36493     | 15181703 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28938 OC 110422                         |              | 1.023,75      |
| 36493     | 15181771 | 2.1.1.02.03.178     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 7.500,00     |               |
| 36493     | 15181771 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |              | 7.500,00      |
| 36493     | 15182097 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 182301                 | 3.037,22     |               |
| 36493     | 15182097 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 182301                 |              | 2.865,62      |
| 36493     | 15182097 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 182301                           |              | 30,37         |
| 36493     | 15182097 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 182301                         |              | 141,23        |
| 36493     | 15182098 | 2.1.1.02.07.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 05/2024 | 500.307,75   |               |
| 36493     | 15182098 | 2.1.1.02.09.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 05/2024   | 46.449,99    |               |
| 36493     | 15182098 | 3.2.1.40.18.007     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 05/2024   | 17.488,02    |               |
| 36493     | 15182098 | 3.2.1.40.18.007     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 05/2024   | 12.731,65    |               |
| 36493     | 15182098 | 3.2.1.40.18.007     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 05/2024    | 219,30       |               |
| 36493     | 15182098 | 2.1.1.02.07.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 05/2024    | 13.999,63    |               |
| 36493     | 15182098 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 05/2024 |              | 591.196,34    |
| 36493     | 15182099 | 2.1.1.02.09.006     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-393                 | 6.011,80     |               |
| 36493     | 15182099 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-393                 |              | 6.011,80      |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 19 de Junho de 2024 |   |              |               |  |
|-----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 36493     | 15182100 2.1.1.02.09.002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1516     | 197,00       |               |  |
| 36493     | 15182100                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1516     |              | 197,00        |  |
| 36493     | 15182101 2.1.1.02.09.002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-33296    | 189,60       |               |  |
| 36493     | 15182101                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-33296    |              | 189,60        |  |
| 36493     | 15182102 2.1.1.02.09.002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1017     | 360,75       |               |  |
| 36493     | 15182102                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1017     |              | 360,75        |  |
| 36493     | 15182103 2.1.1.02.09.002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-94       | 11.761,63    |               |  |
| 36493     | 15182103                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-94       |              | 11.761,63     |  |
| 36493     | 15182104 2.1.1.02.09.002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-420      | 774,08       |               |  |
| 36493     | 15182104                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-420      |              | 774,08        |  |
| 36493     | 15182105 2.1.1.02.09.002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-14622    | 173,70       |               |  |
| 36493     | 15182105                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-14622    |              | 173,70        |  |
| 36493     | 15182106 2.1.1.02.09.002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/139 | 40,77        |               |  |
| 36493     | 15182106                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/139 |              | 40,77         |  |
| 36493     | 15182107 2.1.1.02.09.002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-327      | 1.019,25     |               |  |
| 36493     | 15182107                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-327      |              | 1.019,25      |  |
| 36493     | 15182108 2.1.1.02.09.002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16121    | 89,70        |               |  |
| 36493     | 15182108                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16121    |              | 89,70         |  |
| 36493     | 15182109 2.1.1.02.09.002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4082     | 250,60       |               |  |
| 36493     | 15182109                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4082     |              | 250,60        |  |
| 36493     | 15182110 2.1.1.02.09.002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4083     | 31,26        |               |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 19 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15182110 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4083    |              | 31,26         |
| 36493     | 15182111 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-156     | 2.515,50     |               |
| 36493     | 15182111 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-156     |              | 2.515,50      |
| 36493     | 15182112 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4863    | 201,51       |               |
| 36493     | 15182112 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4863    |              | 201,51        |
| 36493     | 15182113 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5779    | 110,14       |               |
| 36493     | 15182113 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5779    |              | 110,14        |
| 36493     | 15182114 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-159     | 21.529,08    |               |
| 36493     | 15182114 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-159     |              | 21.529,08     |
| 36493     | 15182115 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-393     | 3.016,28     |               |
| 36493     | 15182115 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-393     |              | 3.016,28      |
| 36493     | 15182116 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-33296 | 587,76       |               |
| 36493     | 15182116 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-33296 |              | 587,76        |
| 36493     | 15182117 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1017  | 1.118,33     |               |
| 36493     | 15182117 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1017  |              | 1.118,33      |
| 36493     | 15182118 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14622 | 538,47       |               |
| 36493     | 15182118 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14622 |              | 538,47        |
| 36493     | 15182119 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9648  | 27,90        |               |
| 36493     | 15182119 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9648  |              | 27,90         |
| 36493     | 15182120 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1516  | 916,05       |               |
| 36493     | 15182120 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1516  |              | 916,05        |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 19 de Junho de 2024 |                 |  |           | Valor Débito | Valor Crédito |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|-----------|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  |           |              |               |
| 36493     | 15182121 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL | 126,39    |              |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/139           |           |              |               |
| 36493     | 15182121 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL |           | 126,39       |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/139           |           |              |               |
| 36493     | 15182122 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL | 3.159,68  |              |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-327                |           |              |               |
| 36493     | 15182122 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL |           | 3.159,68     |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-327                |           |              |               |
| 36493     | 15182123 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL | 278,07    |              |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16121              |           |              |               |
| 36493     | 15182123 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL |           | 278,07       |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16121              |           |              |               |
| 36493     | 15182124 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL | 776,87    |              |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4082               |           |              |               |
| 36493     | 15182124 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL |           | 776,87       |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4082               |           |              |               |
| 36493     | 15182125 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL | 96,89     |              |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4083               |           |              |               |
| 36493     | 15182125 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL |           | 96,89        |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4083               |           |              |               |
| 36493     | 15182126 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL | 7.798,05  |              |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-156                |           |              |               |
| 36493     | 15182126 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL |           | 7.798,05     |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-156                |           |              |               |
| 36493     | 15182127 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL | 624,69    |              |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4863               |           |              |               |
| 36493     | 15182127 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL |           | 624,69       |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4863               |           |              |               |
| 36493     | 15182128 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL | 18,60     |              |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-738                |           |              |               |
| 36493     | 15182128 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL |           | 18,60        |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-738                |           |              |               |
| 36493     | 15182129 | 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-5779               |           |              |               |
| 36493     | 15182129 |                     | 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-5779               |           |              |               |
| 36493     | 15182130 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL | 66.740,14 |              |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-159                |           |              |               |
| 36493     | 15182130 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL |           | 66.740,14    |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-159                |           |              |               |
| 36493     | 15182131 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL | 209,25    |              |               |
|           |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D- 78440             |           |              |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 19 de Junho de 2024 |                 |  |                     |                     |  |  |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|--|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |  |  |
| 36493                | 15182131 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D- 78440 |                     | 209,25              |  |  |
| 36493                | 15182132 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9484   | 27,90               |                     |  |  |
| 36493                | 15182132 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9484   |                     | 27,90               |  |  |
| 36493                | 15182133 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-94     | 36.461,07           |                     |  |  |
| 36493                | 15182133 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-94     |                     | 36.461,07           |  |  |
| 36493                | 15182134 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-420    | 2.399,64            |                     |  |  |
| 36493                | 15182134 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-420    |                     | 2.399,64            |  |  |
| 36493                | 15182135 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-393    | 9.350,45            |                     |  |  |
| 36493                | 15182135 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-393    |                     | 9.350,45            |  |  |
| 36493                | 15182136 | 2.1.1.02.09.006     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC<br>11% ENTRADAS - HEL D-10992   | 101,75              |                     |  |  |
| 36493                | 15182136 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC<br>11% ENTRADAS - HEL D-10992   |                     | 101,75              |  |  |
| 36493                | 15182277 | 1.1.1.02.02.012     |                 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL  | 774.135,73          |                     |  |  |
| 36493                | 15182277 |                     | 1.1.1.02.04.107 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL  |                     | 774.135,73          |  |  |
| 37086                | 25249    | 3.2.1.40.01.001     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024   | 1.925,96            | 1.925,96            |  |  |
| 37086                | 25250    | 1.1.2.02.10.005     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO<br>MES 06/2024                        | 78,58               | 78,58               |  |  |
| 37086                | 25251    | 2.1.1.02.13.002     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO<br>MES 06/2024                         | 706,00              | 706,00              |  |  |
| 37086                | 25252    | 2.1.1.02.13.001     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES<br>06/2024                                 | 1.016,64            | 1.016,64            |  |  |
| 37086                | 25253    | 2.1.1.02.05.003     | 3.2.1.01.99.001 | VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024   | 1.647,34            | 1.647,34            |  |  |
| 37086                | 25254    | 2.1.1.02.05.003     | 3.2.1.01.99.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES<br>06/2024                             | 2,00                | 2,00                |  |  |
| 37086                | 25255    | 2.1.1.02.05.003     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024  | 99,54               | 99,54               |  |  |
| 37086                | 25256    | 3.2.1.40.03.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024  | 49,70               | 49,70               |  |  |
| 37086                | 25257    | 2.1.1.02.13.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES<br>06/2024                                 | 56,47               | 56,47               |  |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>1.587.456,15</b> | <b>1.587.456,15</b> |  |  |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 20 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181509 | 1.1.1.02.02.011     |                 | RECEBIMENTOS DIVERSOS   | 10,00        |               |
| 36493     | 15181509 |                     | 3.2.1.01.99.001 | RECEBIMENTOS DIVERSOS   |              | 10,00         |
| 36493     | 15181549 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 83888 OC 110120                                     | 591,70       |               |
| 36493     | 15181549 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 83888 OC 110120                                     |              | 591,70        |
| 36493     | 15181551 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282977 OC 110130                 | 3.222,96     |               |
| 36493     | 15181551 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282977 OC 110130                 |              | 3.222,96      |
| 36493     | 15181592 | 1.1.5.02.01.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14264 OC 110141                                     | 1.001,70     |               |
| 36493     | 15181592 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14264 OC 110141                                     |              | 1.001,70      |
| 36493     | 15181644 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283160 OC 110312                 | 98,50        |               |
| 36493     | 15181644 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283160 OC 110312                 |              | 98,50         |
| 36493     | 15181647 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 606 OC 110438                     | 1.020,00     |               |
| 36493     | 15181647 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 606 OC 110438                     |              | 1.020,00      |
| 36493     | 15181662 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283159 OC 110310                 | 500,69       |               |
| 36493     | 15181662 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283159 OC 110310                 |              | 500,69        |
| 36493     | 15181687 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 307898 OC 110126  | 1.620,74     |               |
| 36493     | 15181687 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 307898 OC 110126  |              | 1.620,74      |
| 36493     | 15181712 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80911 OC 110311                                  | 620,76       |               |
| 36493     | 15181712 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80911 OC 110311                                  |              | 620,76        |
| 36493     | 15181737 | 2.1.1.02.03.208     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 649 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 85.839,80    |               |
| 36493     | 15181737 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 649 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              | 85.839,80     |
| 36493     | 15181781 | 3.2.1.40.15.015     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 54724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            | 378,00       |               |
| 36493     | 15181781 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 54724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |              | 378,00        |
| 36493     | 15182137 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0112/2024   | 99,90        |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 20 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15182137 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0112/2024     |              | 99,90         |
| 36493     | 15182138 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 113/2024               | 80,00        |               |
| 36493     | 15182138 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 113/2024               |              | 80,00         |
| 36493     | 15182139 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0111/2024              | 80,00        |               |
| 36493     | 15182139 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0111/2024              |              | 80,00         |
| 36493     | 15182140 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405143 | 110,00       |               |
| 36493     | 15182140 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405143 |              | 110,00        |
| 36493     | 15182141 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1914             | 523,53       |               |
| 36493     | 15182141 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1914             |              | 523,53        |
| 36493     | 15182142 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 5             | 1.200,00     |               |
| 36493     | 15182142 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 5             |              | 1.200,00      |
| 36493     | 15182143 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 649           | 85.839,80    |               |
| 36493     | 15182143 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 649           |              | 80.560,65     |
| 36493     | 15182143 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 649                     |              | 1.287,60      |
| 36493     | 15182143 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 649                   |              | 3.991,55      |
| 36493     | 15182144 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 25632             | 5.986,07     |               |
| 36493     | 15182144 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 25632             |              | 5.986,07      |
| 36493     | 15182145 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 13               | 7.500,00     |               |
| 36493     | 15182145 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 13               |              | 7.500,00      |
| 36493     | 15182146 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 12               | 7.500,00     |               |
| 36493     | 15182146 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 12               |              | 7.500,00      |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 20 de Junho de 2024 |                 |  |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 36493                | 15182147 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 351  | 69.770,00         |                   |
| 36493                | 15182147 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 351  |                   | 65.479,14         |
| 36493                | 15182147 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 351  |                   | 1.046,55          |
| 36493                | 15182147 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 351  |                   | 3.244,31          |
| 36493                | 15182148 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 645  | 57.278,65         |                   |
| 36493                | 15182148 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 645  |                   | 53.756,02         |
| 36493                | 15182148 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 645  |                   | 859,18            |
| 36493                | 15182148 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 645  |                   | 2.663,45          |
| 36493                | 15182149 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/186                                     | 4.500,00          |                   |
| 36493                | 15182149 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/186                                     |                   | 4.500,00          |
| 36493                | 15182255 | 1.1.1.02.02.012     |                 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 13 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/06/2024 | 7.500,00          |                   |
| 36493                | 15182255 |                     | 2.1.1.02.01.004 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 13 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/06/2024 |                   | 7.500,00          |
| 36493                | 15182278 | 1.1.1.02.02.012     |                 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL  | 219.875,31        |                   |
| 36493                | 15182278 |                     | 1.1.1.02.04.107 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL  |                   | 219.875,31        |
| 37086                | 25383    | 3.2.1.40.03.003     | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2024  | 0,15              | 0,15              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>562.748,26</b> | <b>562.748,26</b> |

| LUZIANIA, |          | 21 de Junho de 2024 |                 |                                 |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36357     | 15016493 | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 506 SÉRIE 1   | 7.100,00     |               |
| 36357     | 15016493 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 506 SÉRIE 1   |              | 7.100,00      |
| 36357     | 15016494 | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 506 SÉRIE 1   | 336,30       |               |
| 36357     | 15016494 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 506 SÉRIE 1   |              | 336,30        |
| 36357     | 15016497 | 1.1.5.02.01.004     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 13205 SÉRIE 1 | 1.760,00     |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 21 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |  |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 36357     | 15016497 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 13205 SÉRIE 1   |              | 1.760,00      |  |
| 36357     | 15016498 | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 506 SÉRIE 1   | 709,56       |               |  |
| 36357     | 15016498 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 506 SÉRIE 1   |              | 709,56        |  |
| 36368     | 15027797 | 1.1.5.02.01.004     |                 | INVENTÁRIO Nº 33540 DO MÊS 06/2024  | 2.124,55     |               |  |
| 36368     | 15027797 |                     | 3.2.1.30.01.005 | INVENTÁRIO Nº 33540 DO MÊS 06/2024  |              | 2.124,55      |  |
| 36368     | 15027798 | 1.1.5.02.01.004     |                 | INVENTÁRIO Nº 33540 DO MÊS 06/2024  | 1.526,14     |               |  |
| 36368     | 15027798 |                     | 3.2.1.30.01.005 | INVENTÁRIO Nº 33540 DO MÊS 06/2024  |              | 1.526,14      |  |
| 36368     | 15027799 | 1.1.5.02.01.023     |                 | INVENTÁRIO Nº 33540 DO MÊS 06/2024  | 119,22       |               |  |
| 36368     | 15027799 |                     | 3.2.1.30.01.005 | INVENTÁRIO Nº 33540 DO MÊS 06/2024  |              | 119,22        |  |
| 36493     | 15181510 | 3.2.1.40.18.003     |                 | SEDE - AGUA E ESGOTO  | 38,56        |               |  |
| 36493     | 15181510 |                     | 1.1.1.02.02.012 | SEDE - AGUA E ESGOTO  |              | 38,56         |  |
| 36493     | 15181522 | 1.1.1.02.02.011     |                 | ENVIO TED BORD. 6392  | 7.640,67     |               |  |
| 36493     | 15181522 |                     | 1.1.1.02.02.012 | ENVIO TED BORD. 6392  |              | 7.640,67      |  |
| 36493     | 15181557 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3588 OC             | 125,00       |               |  |
| 36493     | 15181557 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3588 OC             |              | 125,00        |  |
| 36493     | 15181558 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3589 OC             | 296,13       |               |  |
| 36493     | 15181558 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3589 OC             |              | 296,13        |  |
| 36493     | 15181580 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3583 OC             | 26,00        |               |  |
| 36493     | 15181580 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3583 OC             |              | 26,00         |  |
| 36493     | 15181583 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3590 OC             | 288,48       |               |  |
| 36493     | 15181583 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3590 OC             |              | 288,48        |  |
| 36493     | 15181614 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1881393 OC 110129 | 1.730,40     |               |  |
| 36493     | 15181614 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1881393 OC 110129 |              | 1.730,40      |  |
| 36493     | 15181629 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1283 OC 110137              | 1.401,00     |               |  |
| 36493     | 15181629 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1283 OC 110137              |              | 1.401,00      |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 21 de Junho de 2024 |                 |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  |              |               |
| 36493     | 15181631 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3587 OC  | 26,00        |               |
| 36493     | 15181631 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3587 OC  |              | 26,00         |
| 36493     | 15181689 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3584 OC  | 26,00        |               |
| 36493     | 15181689 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3584 OC  |              | 26,00         |
| 36493     | 15181700 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1120521 OC            | 64,25        |               |
| 36493     | 15181700 | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1120521 OC            | 1.241,12     |               |
| 36493     | 15181700 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1120521 OC            | 57,63        |               |
| 36493     | 15181700 | 1.1.5.02.01.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1120521 OC            | 27,84        |               |
| 36493     | 15181700 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1120521 OC            | 175,65       |               |
| 36493     | 15181700 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1120521 OC            |              | 1.566,49      |
| 36493     | 15181704 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3585 OC  | 1.464,84     |               |
| 36493     | 15181704 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3585 OC  |              | 1.464,84      |
| 36493     | 15181709 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3552 OC 110439   | 247,50       |               |
| 36493     | 15181709 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3552 OC 110439   |              | 247,50        |
| 36493     | 15181710 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3586 OC  | 13,00        |               |
| 36493     | 15181710 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3586 OC  |              | 13,00         |
| 36493     | 15181723 | 3.2.1.40.15.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 110,00       |               |
| 36493     | 15181723 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 110,00        |
| 36493     | 15181742 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 113/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               | 80,00        |               |
| 36493     | 15181742 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 113/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               |              | 80,00         |
| 36493     | 15181764 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0111/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              | 80,00        |               |
| 36493     | 15181764 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0111/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |              | 80,00         |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 21 de Junho de 2024 |   |              |               |  |
|-----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 36493     | 15181784 3.2.1.40.15.007 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0114/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 60,40        |               |  |
| 36493     | 15181784                 | 2.1.1.02.01.004     | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0114/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |              | 60,40         |  |
| 36493     | 15181791 2.1.1.02.03.124 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 4.500,00     |               |  |
| 36493     | 15181791                 | 2.1.1.02.01.004     | REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 4.500,00      |  |
| 36493     | 15181792 3.2.1.40.11.017 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON DOS SANTOS ALVES 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | 350,00       |               |  |
| 36493     | 15181792                 | 2.1.1.02.01.004     | REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON DOS SANTOS ALVES 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |              | 350,00        |  |
| 36493     | 15181793 3.2.1.40.15.007 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0115/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 88,00        |               |  |
| 36493     | 15181793                 | 2.1.1.02.01.004     | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0115/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |              | 88,00         |  |
| 36493     | 15182150 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3380      | 26,00        |               |  |
| 36493     | 15182150                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3380      |              | 26,00         |  |
| 36493     | 15182151 2.1.1.02.07.002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 242373                       | 2.423,73     |               |  |
| 36493     | 15182151                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 242373                       |              | 2.423,73      |  |
| 36493     | 15182152 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3384      | 65,00        |               |  |
| 36493     | 15182152                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3384      |              | 65,00         |  |
| 36493     | 15182153 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0116/2024                 | 65,60        |               |  |
| 36493     | 15182153                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0116/2024                 |              | 65,60         |  |
| 36493     | 15182154 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0117/2024          | 80,00        |               |  |
| 36493     | 15182154                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0117/2024          |              | 80,00         |  |
| 36493     | 15182155 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0115/2024                 | 88,00        |               |  |
| 36493     | 15182155                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0115/2024                 |              | 88,00         |  |
| 36493     | 15182156 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3385      | 125,00       |               |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 21 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15182156 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3385    |              | 125,00        |
| 36493     | 15182157 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3382    | 125,00       |               |
| 36493     | 15182157 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3382    |              | 125,00        |
| 36493     | 15182158 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3379    | 125,00       |               |
| 36493     | 15182158 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3379    |              | 125,00        |
| 36493     | 15182159 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3381    | 183,81       |               |
| 36493     | 15182159 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3381    |              | 183,81        |
| 36493     | 15182160 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3378    | 183,81       |               |
| 36493     | 15182160 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3378    |              | 183,81        |
| 36493     | 15182161 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76577            | 264,55       |               |
| 36493     | 15182161 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76577            |              | 264,55        |
| 36493     | 15182162 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3383    | 296,13       |               |
| 36493     | 15182162 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3383    |              | 296,13        |
| 36493     | 15182163 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3386    | 315,24       |               |
| 36493     | 15182163 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR<br>MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3386    |              | 315,24        |
| 36493     | 15182164 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R R<br>FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 14233 | 663,60       |               |
| 36493     | 15182164 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R R<br>FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 14233 |              | 663,60        |
| 36493     | 15182165 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS<br>LTDA 3460                      | 2.096,50     |               |
| 36493     | 15182165 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS<br>LTDA 3460                      |              | 2.096,50      |
| 36493     | 15182166 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72095            | 2.303,94     |               |
| 36493     | 15182166 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72095            |              | 2.303,94      |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 21 de Junho de 2024 |                 |   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   |                  |                  |
| 36493                | 15182167 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 13 | 7.500,00         |                  |
| 36493                | 15182167 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 13 |                  | 7.500,00         |
| 36493                | 15182168 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0114/2024       | 60,40            |                  |
| 36493                | 15182168 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0114/2024       |                  | 60,40            |
| 36493                | 15182264 | 1.1.1.02.04.006     |                 | APLICACAO FINANCEIRA  | 7.650,67         |                  |
| 36493                | 15182264 |                     | 1.1.1.02.02.011 | APLICACAO FINANCEIRA  |                  | 7.650,67         |
| 36493                | 15182279 | 1.1.1.02.02.012     |                 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL   | 24.670,54        |                  |
| 36493                | 15182279 |                     | 1.1.1.02.04.107 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL   |                  | 24.670,54        |
| 37086                | 25175    | 2.1.1.02.05.002     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2024                                     | 1.015,81         | 1.015,81         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>84.162,57</b> | <b>84.162,57</b> |

| LUZIANIA, |          | 24 de Junho de 2024 |                 |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   |              |               |
| 36493     | 15181548 | 1.1.5.02.01.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58507 OC         | 847,60       |               |
| 36493     | 15181548 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58507 OC         |              | 847,60        |
| 36493     | 15181555 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3596 OC     | 125,00       |               |
| 36493     | 15181555 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3596 OC     |              | 125,00        |
| 36493     | 15181556 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 484592 OC 110125 | 1.414,07     |               |
| 36493     | 15181556 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 484592 OC 110125 | 81,44        |               |
| 36493     | 15181556 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 484592 OC 110125 |              | 1.495,51      |
| 36493     | 15181585 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3601 OC     | 618,56       |               |
| 36493     | 15181585 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3601 OC     | 56,90        |               |
| 36493     | 15181585 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3601 OC     |              | 675,46        |
| 36493     | 15181597 | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5708 OC          | 1.280,00     |               |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 24 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181597 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5708 OC                 |              | 1.280,00      |
| 36493     | 15181605 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81128 OC                    | 33,30        |               |
| 36493     | 15181605 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81128 OC                    | 506,53       |               |
| 36493     | 15181605 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81128 OC                    |              | 539,83        |
| 36493     | 15181609 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3598 OC            | 315,24       |               |
| 36493     | 15181609 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3598 OC            |              | 315,24        |
| 36493     | 15181610 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3599 OC            | 125,00       |               |
| 36493     | 15181610 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3599 OC            |              | 125,00        |
| 36493     | 15181669 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11982 OC 108379   | 117,00       |               |
| 36493     | 15181669 | 1.1.5.02.01.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11982 OC 108379   | 480,00       |               |
| 36493     | 15181669 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11982 OC 108379   |              | 597,00        |
| 36493     | 15181673 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3597 OC            | 315,24       |               |
| 36493     | 15181673 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3597 OC            |              | 315,24        |
| 36493     | 15181686 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 351 OC 95953               | 886,40       |               |
| 36493     | 15181686 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 351 OC 95953               |              | 886,40        |
| 36493     | 15181690 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735893 OC 110124 | 5.161,54     |               |
| 36493     | 15181690 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735893 OC 110124 |              | 5.161,54      |
| 36493     | 15181695 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3600 OC            | 288,48       |               |
| 36493     | 15181695 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3600 OC            |              | 288,48        |
| 36493     | 15181705 | 1.1.5.02.01.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11981 OC 108378   | 64,00        |               |
| 36493     | 15181705 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11981 OC 108378   |              | 64,00         |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 24 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181741       | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0116/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     | 65,60        |               |
| 36493     | 15181741       |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0116/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |              | 65,60         |
| 36493     | 15181761       | 3.2.1.40.15.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 110,00       |               |
| 36493     | 15181761       |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 110,00        |
| 36493     | 15181762       | 3.2.1.40.13.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           | 856,00       |               |
| 36493     | 15181762       |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |              | 856,00        |
| 36493     | 15181763       | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0117/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              | 80,00        |               |
| 36493     | 15181763       |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0117/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |              | 80,00         |
| 36493     | 15181770       | 2.1.1.02.03.106     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     | 10.953,54    |               |
| 36493     | 15181770       |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     |              | 10.953,54     |
| 36493     | 15181779       | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0123/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     | 190,00       |               |
| 36493     | 15181779       |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0123/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     |              | 190,00        |
| 36493     | 15181810       | 3.2.1.40.13.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           | 70,00        |               |
| 36493     | 15181810       |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |              | 70,00         |
| 36493     | 15182169       | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405230          | 110,00       |               |
| 36493     | 15182169       |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405230          |              | 110,00        |
| 36493     | 15182170       | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0118/2024              | 209,90       |               |
| 36493     | 15182170       |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0118/2024              |              | 209,90        |
| 36493     | 15182171       | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28853             | 1.023,75     |               |
| 36493     | 15182171       |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28853             |              | 1.023,75      |
| 36493     | 15182172       | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80497                              | 5.675,00     |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 24 de Junho de 2024 |                 |  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  |                   |                   |
| 36493                | 15182172 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80497                |                   | 5.675,00          |
| 36493                | 15182173 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 764067                   | 7.640,67          |                   |
| 36493                | 15182173 |                     | 1.1.1.02.02.011 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 764067                   |                   | 7.640,67          |
| 36493                | 15182174 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 479169        | 12.668,27         |                   |
| 36493                | 15182174 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 479169        |                   | 12.668,27         |
| 36493                | 15182175 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72645             | 342,94            |                   |
| 36493                | 15182175 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72645             |                   | 342,94            |
| 36493                | 15182176 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 2119                   | 1.113,00          |                   |
| 36493                | 15182176 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 2119                   |                   | 1.113,00          |
| 36493                | 15182177 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108879 | 10.200,00         |                   |
| 36493                | 15182177 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108879 |                   | 10.200,00         |
| 36493                | 15182262 | 1.1.1.02.02.011     |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 7.640,67          |                   |
| 36493                | 15182262 |                     | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                   | 7.640,67          |
| 36493                | 15182266 | 1.1.1.02.04.006     |                 | RENDIMENTO DA APLIC- HEL   | 0,11              |                   |
| 36493                | 15182266 |                     | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DA APLIC- HEL   |                   | 0,11              |
| 36493                | 15182280 | 1.1.1.02.02.012     |                 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL  | 31.342,86         |                   |
| 36493                | 15182280 |                     | 1.1.1.02.04.107 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL  |                   | 31.342,86         |
| 37086                | 25258    | 3.2.1.20.01.008     | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 06/2024                           | 2.578,53          | 2.578,53          |
| 37086                | 25259    | 2.1.1.02.05.003     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024  | 210,88            | 210,88            |
| 37086                | 25260    | 3.2.1.40.03.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024  | 206,28            | 206,28            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>106.004,30</b> | <b>106.004,30</b> |
| LUZIANIA,            |          | 25 de Junho de 2024 |                 |  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  |                   |                   |
| 36493                | 15181511 | 3.2.1.40.18.001     |                 | SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM  | 199,90            |                   |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 25 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181511       |                     | 1.1.1.02.02.012 | SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM  |              | 199,90        |
| 36493     | 15181547       | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3611 OC                          | 125,00       |               |
| 36493     | 15181547       |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3611 OC                          |              | 125,00        |
| 36493     | 15181572       | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3609 OC                          | 125,00       |               |
| 36493     | 15181572       |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3609 OC                          |              | 125,00        |
| 36493     | 15181573       | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3612 OC                          | 219,16       |               |
| 36493     | 15181573       |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3612 OC                          |              | 219,16        |
| 36493     | 15181574       | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 851 OC 109603 | 588,00       |               |
| 36493     | 15181574       |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 851 OC 109603 |              | 588,00        |
| 36493     | 15181596       | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3608 OC                          | 733,46       |               |
| 36493     | 15181596       |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3608 OC                          |              | 733,46        |
| 36493     | 15181619       | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3605 OC                          | 288,48       |               |
| 36493     | 15181619       |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3605 OC                          |              | 288,48        |
| 36493     | 15181620       | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3607 OC                          | 213,89       |               |
| 36493     | 15181620       | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3607 OC                          | 176,11       |               |
| 36493     | 15181620       |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3607 OC                          |              | 390,00        |
| 36493     | 15181643       | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3604 OC                          | 125,00       |               |
| 36493     | 15181643       |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3604 OC                          |              | 125,00        |
| 36493     | 15181663       | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3606 OC                          | 125,00       |               |
| 36493     | 15181663       |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3606 OC                          |              | 125,00        |
| 36493     | 15181664       | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3610 OC                          | 219,16       |               |
| 36493     | 15181664       |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI                                  |              | 219,16        |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 25 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|           |          |                     |                 | 3610 OC  |              |               |
| 36493     | 15181729 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0118/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 209,90       |               |
| 36493     | 15181729 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0118/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 209,90        |
| 36493     | 15181735 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0112/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 99,90        |               |
| 36493     | 15181735 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0112/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 99,90         |
| 36493     | 15182178 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS 205   | 184,00       |               |
| 36493     | 15182178 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS 205   |              | 184,00        |
| 36493     | 15182179 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1939                  | 199,90       |               |
| 36493     | 15182179 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1939                  |              | 199,90        |
| 36493     | 15182180 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 480929                  | 259,17       |               |
| 36493     | 15182180 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 480929                  |              | 259,17        |
| 36493     | 15182181 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5827         | 310,00       |               |
| 36493     | 15182181 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5827         |              | 310,00        |
| 36493     | 15182182 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1945                  | 359,40       |               |
| 36493     | 15182182 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1945                  |              | 359,40        |
| 36493     | 15182183 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3416               | 371,84       |               |
| 36493     | 15182183 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3416               |              | 371,84        |
| 36493     | 15182184 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 14093                          | 9.511,90     |               |
| 36493     | 15182184 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 14093                          |              | 9.511,90      |
| 36493     | 15182185 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 53971                        | 864,00       |               |
| 36493     | 15182185 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 53971                        |              | 864,00        |
| 36493     | 15182186 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL   | 1.170,00     |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 25 de Junho de 2024 |                 |  |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|                      |          |                     |                 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281185   |                  |                  |
| 36493                | 15182186 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281185          |                  | 1.170,00         |
| 36493                | 15182187 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 409            | 1.470,00         |                  |
| 36493                | 15182187 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 409            |                  | 1.470,00         |
| 36493                | 15182188 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247881                          | 1.585,50         |                  |
| 36493                | 15182188 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247881                          |                  | 1.585,50         |
| 36493                | 15182189 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175764 | 3.017,50         |                  |
| 36493                | 15182189 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175764 |                  | 3.017,50         |
| 36493                | 15182190 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 79913                       | 486,00           |                  |
| 36493                | 15182190 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 79913                       |                  | 486,00           |
| 36493                | 15182281 | 1.1.1.02.02.012     |                 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL  | 19.989,11        |                  |
| 36493                | 15182281 |                     | 1.1.1.02.04.107 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL  |                  | 19.989,11        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>43.226,28</b> | <b>43.226,28</b> |

| LUZIANIA, |          | 26 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36368     | 15027800 | 1.1.5.02.01.004     |                 | INVENTÁRIO Nº 33599 DO MÊS 06/2024  | 351,82       |               |
| 36368     | 15027800 |                     | 3.2.1.30.01.005 | INVENTÁRIO Nº 33599 DO MÊS 06/2024  |              | 351,82        |
| 36493     | 15181512 | 1.1.1.02.02.012     |                 | CRED TEV - REEMBOLSO DA MATRIZ DE TRANSF A MAIOR                                  | 79,91        |               |
| 36493     | 15181512 |                     | 3.2.1.40.18.001 | CRED TEV - REEMBOLSO DA MATRIZ DE TRANSF A MAIOR                                  |              | 79,91         |
| 36493     | 15181523 | 1.1.1.02.02.011     |                 | ENVIO TED BORD. 6394  | 31.183,42    |               |
| 36493     | 15181523 |                     | 1.1.1.02.02.012 | ENVIO TED BORD. 6394  |              | 31.183,42     |
| 36493     | 15181543 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283766 OC 110775 | 538,74       |               |
| 36493     | 15181543 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283766 OC 110775 |              | 538,74        |
| 36493     | 15181582 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49278 OC 110437    | 3.010,64     |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 26 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181582 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49278 OC 110437   |              | 3.010,64      |
| 36493     | 15181607 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3571 OC 110313   | 1.250,00     |               |
| 36493     | 15181607 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3571 OC 110313   |              | 1.250,00      |
| 36493     | 15181608 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3946 OC 110138   | 2.245,97     |               |
| 36493     | 15181608 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3946 OC 110138   |              | 2.245,97      |
| 36493     | 15181617 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95690 OC 110830  | 547,20       |               |
| 36493     | 15181617 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95690 OC 110830  |              | 547,20        |
| 36493     | 15181665 | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8879 OC   | 2.678,55     |               |
| 36493     | 15181665 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8879 OC   | 25,00        |               |
| 36493     | 15181665 | 1.1.5.02.01.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8879 OC   | 70,80        |               |
| 36493     | 15181665 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8879 OC   |              | 2.774,35      |
| 36493     | 15181678 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA PRECO JUSTO LTDA 375 OC  | 210,76       |               |
| 36493     | 15181678 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA PRECO JUSTO LTDA 375 OC  |              | 210,76        |
| 36493     | 15181713 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82007 OC 111063   | 997,99       |               |
| 36493     | 15181713 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82007 OC 111063   |              | 997,99        |
| 36493     | 15181772 | 3.2.1.40.13.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.600,00     |               |
| 36493     | 15181772 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 1.600,00      |
| 36493     | 15182191 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209                            | 742.002,91   |               |
| 36493     | 15182191 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209                            |              | 696.369,74    |
| 36493     | 15182191 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209                                      |              | 11.130,04     |
| 36493     | 15182191 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209                                    |              | 34.503,13     |
| 36493     | 15182192 | 2.1.1.02.07.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS  | 7.316,50     |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 26 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|           |          |                     |                 | RESCISORIO 731650   |              |               |
| 36493     | 15182192 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS   |              | 7.316,50      |
| 36493     | 15182193 | 2.1.1.02.01.004     |                 | RESCISORIO 731650   | 137,98       |               |
| 36493     | 15182193 |                     | 1.1.1.02.02.012 | LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0121/2024                     |              | 137,98        |
| 36493     | 15182194 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON | 190,00       |               |
| 36493     | 15182194 |                     | 1.1.1.02.02.012 | RODRIGUES DAS NEVES 0119/2024                             |              | 190,00        |
| 36493     | 15182195 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL        | 253,00       |               |
| 36493     | 15182195 |                     | 1.1.1.02.02.012 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77688                           |              | 253,00        |
| 36493     | 15182196 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL        | 429,00       |               |
| 36493     | 15182196 |                     | 1.1.1.02.02.012 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77733                           |              | 429,00        |
| 36493     | 15182197 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL        | 808,50       |               |
| 36493     | 15182197 |                     | 1.1.1.02.02.012 | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873378                        |              | 808,50        |
| 36493     | 15182198 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL        | 812,00       |               |
| 36493     | 15182198 |                     | 1.1.1.02.02.012 | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873392                        |              | 812,00        |
| 36493     | 15182199 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL        | 1.014,98     |               |
| 36493     | 15182199 |                     | 1.1.1.02.02.012 | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873392                        |              | 1.014,98      |
| 36493     | 15182200 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL        | 1.112,07     |               |
| 36493     | 15182200 |                     | 1.1.1.02.02.012 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77686                           |              | 1.112,07      |
| 36493     | 15182201 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL        | 1.380,00     |               |
| 36493     | 15182201 |                     | 1.1.1.02.02.012 | FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 811 |              | 1.380,00      |
| 36493     | 15182202 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL        | 1.416,11     |               |
| 36493     | 15182202 |                     | 1.1.1.02.02.012 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250182                    |              | 1.416,11      |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 26 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|           |          |                     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250182                               |              |               |
| 36493     | 15182203 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI         | 1.591,20     |               |
| 36493     | 15182203 |                     | 1.1.1.02.02.012 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94481                          |              | 1.591,20      |
| 36493     | 15182204 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI         |              |               |
| 36493     | 15182204 |                     | 1.1.1.02.02.012 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94481                          | 1.992,55     |               |
| 36493     | 15182204 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA       |              |               |
| 36493     | 15182204 |                     | 1.1.1.02.02.012 | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250736                               | 1.992,55     |               |
| 36493     | 15182205 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA       |              |               |
| 36493     | 15182205 |                     | 1.1.1.02.02.012 | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250736                               | 2.050,00     |               |
| 36493     | 15182205 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO        |              |               |
| 36493     | 15182205 |                     | 1.1.1.02.02.012 | DISTRIBUICAO LTDA 80581  | 2.050,00     |               |
| 36493     | 15182206 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO        |              |               |
| 36493     | 15182206 |                     | 1.1.1.02.02.012 | DISTRIBUICAO LTDA 80581  | 3.200,40     |               |
| 36493     | 15182206 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA   |              |               |
| 36493     | 15182206 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PINHEIRO LTDA 70250  | 3.200,40     |               |
| 36493     | 15182207 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA   |              |               |
| 36493     | 15182207 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PINHEIRO LTDA 70250  | 5.628,14     |               |
| 36493     | 15182208 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3         |              |               |
| 36493     | 15182208 |                     | 1.1.1.02.02.012 | COMERCIO E SERVICO LTDA 123                                    | 5.628,14     |               |
| 36493     | 15182208 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3         |              |               |
| 36493     | 15182208 |                     | 1.1.1.02.02.012 | COMERCIO E SERVICO LTDA 123                                    | 172.921,00   |               |
| 36493     | 15182208 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE  |              |               |
| 36493     | 15182208 |                     | 1.1.1.02.02.012 | INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 208                                | 162.286,37   |               |
| 36493     | 15182208 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE  |              |               |
| 36493     | 15182208 |                     | 2.1.1.02.09.005 | INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 208                                | 2.593,81     |               |
| 36493     | 15182208 | 2.1.1.02.09.005     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE          |              | 8.040,82      |
| 36493     | 15182209 | 2.1.1.02.05.003     |                 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE            |              | 8.040,82      |
| 36493     | 15182209 |                     | 1.1.1.02.02.011 | INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 208                                | 31.183,42    |               |
| 36493     | 15182209 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942            |              |               |
| 36493     | 15182209 |                     | 1.1.1.02.02.011 | RESCISOES A PAGAR 3316172                                      | 31.183,42    |               |
| 36493     | 15182210 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942            |              |               |
| 36493     | 15182210 |                     | 1.1.1.02.02.012 | RESCISOES A PAGAR 3316172                                      | 1.978,30     |               |
| 36493     | 15182210 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A |              |               |
| 36493     | 15182210 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAR 3316172  | 1.978,30     |               |
| 36493     | 15182211 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A |              |               |
| 36493     | 15182211 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAR 3316172  | 110,00       |               |
| 36493     | 15182211 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO       |              |               |
| 36493     | 15182211 |                     | 1.1.1.02.02.012 | RODRIGUES DAS NEVES 0120/2024                                  |              | 110,00        |
| 36493     | 15182282 | 1.1.1.02.02.012     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO       |              |               |
| 36493     | 15182282 |                     |                 | RODRIGUES DAS NEVES 0120/2024                                  | 921.180,35   |               |
| 36493     | 15182282 | 1.1.1.02.02.012     |                 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL                                  |              |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 26 de Junho de 2024 |                 |                               |                     | Valor Débito        | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                     |                     |                     |               |
| 36493                | 15182282 |                     | 1.1.1.02.04.107 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL |                     | 921.180,35          |               |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |                               | <b>1.943.499,21</b> | <b>1.943.499,21</b> |               |

| LUZIANIA, |          | 27 de Junho de 2024 |                 |                                    |        | Valor Débito | Valor Crédito |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                          |        |              |               |
| 36368     | 15027801 | 3.2.1.30.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024 | 0,90   |              |               |
| 36368     | 15027801 |                     | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024 |        | 0,90         |               |
| 36368     | 15027802 | 1.1.5.02.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024 | 8,29   |              |               |
| 36368     | 15027802 |                     | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024 |        | 8,29         |               |
| 36368     | 15027803 | 3.2.1.30.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024 | 5,46   |              |               |
| 36368     | 15027803 |                     | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024 |        | 5,46         |               |
| 36368     | 15027804 | 3.2.1.30.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024 | 9,06   |              |               |
| 36368     | 15027804 |                     | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024 |        | 9,06         |               |
| 36368     | 15027805 | 1.1.5.02.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024 | 0,17   |              |               |
| 36368     | 15027805 |                     | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024 |        | 0,17         |               |
| 36368     | 15027806 | 3.2.1.30.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024 | 0,88   |              |               |
| 36368     | 15027806 |                     | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024 |        | 0,88         |               |
| 36368     | 15027807 | 1.1.5.02.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024 | 6,86   |              |               |
| 36368     | 15027807 |                     | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024 |        | 6,86         |               |
| 36368     | 15027808 | 3.2.1.30.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024 | 4,14   |              |               |
| 36368     | 15027808 |                     | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024 |        | 4,14         |               |
| 36368     | 15027809 | 1.1.5.02.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33191 DO MÊS 06/2024 | 352,14 |              |               |
| 36368     | 15027809 |                     | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33191 DO MÊS 06/2024 |        | 352,14       |               |
| 36368     | 15027810 | 3.2.1.30.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33788 DO MÊS 06/2024 | 9,28   |              |               |
| 36368     | 15027810 |                     | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33788 DO MÊS 06/2024 |        | 9,28         |               |
| 36368     | 15027811 | 1.1.5.02.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33788 DO MÊS 06/2024 | 0,66   |              |               |
| 36368     | 15027811 |                     | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33788 DO MÊS 06/2024 |        | 0,66         |               |
| 36368     | 15027812 | 1.1.5.02.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 | 97,06  |              |               |
| 36368     | 15027812 |                     | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 |        | 97,06        |               |
| 36368     | 15027813 | 1.1.5.02.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 | 43,26  |              |               |
| 36368     | 15027813 |                     | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 |        | 43,26        |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 27 de Junho de 2024 |                                    |              |               |  |
|-----------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 36368     | 15027814 3.2.1.30.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 | 18,04        |               |  |
| 36368     | 15027814                 | 1.1.5.02.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 |              | 18,04         |  |
| 36368     | 15027815 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 | 10,63        |               |  |
| 36368     | 15027815                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 |              | 10,63         |  |
| 36368     | 15027816 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 | 6,11         |               |  |
| 36368     | 15027816                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 |              | 6,11          |  |
| 36368     | 15027817 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 | 27,07        |               |  |
| 36368     | 15027817                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 |              | 27,07         |  |
| 36368     | 15027818 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 | 20,91        |               |  |
| 36368     | 15027818                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 |              | 20,91         |  |
| 36368     | 15027819 3.2.1.30.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 | 8,58         |               |  |
| 36368     | 15027819                 | 1.1.5.02.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 |              | 8,58          |  |
| 36368     | 15027820 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 | 19,99        |               |  |
| 36368     | 15027820                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024 |              | 19,99         |  |
| 36368     | 15027821 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 308,07       |               |  |
| 36368     | 15027821                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 308,07        |  |
| 36368     | 15027822 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 249,26       |               |  |
| 36368     | 15027822                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 249,26        |  |
| 36368     | 15027823 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 511,66       |               |  |
| 36368     | 15027823                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 511,66        |  |
| 36368     | 15027824 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 217,24       |               |  |
| 36368     | 15027824                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 217,24        |  |
| 36368     | 15027825 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 72,18        |               |  |
| 36368     | 15027825                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 72,18         |  |
| 36368     | 15027826 3.2.1.30.01.012 |                     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 131,28       |               |  |
| 36368     | 15027826                 | 1.1.5.02.01.011     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 131,28        |  |
| 36368     | 15027827 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 6,50         |               |  |
| 36368     | 15027827                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 6,50          |  |
| 36368     | 15027828 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 713,54       |               |  |
| 36368     | 15027828                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 713,54        |  |
| 36368     | 15027829 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 54,22        |               |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 27 de Junho de 2024 |                 |                                    |              |               |  |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 36368     | 15027829 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 54,22         |  |
| 36368     | 15027830 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 36,27        |               |  |
| 36368     | 15027830 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 36,27         |  |
| 36368     | 15027831 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 114,04       |               |  |
| 36368     | 15027831 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 114,04        |  |
| 36368     | 15027832 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 565,95       |               |  |
| 36368     | 15027832 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 565,95        |  |
| 36368     | 15027833 | 3.2.1.30.01.015     |                 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 20,44        |               |  |
| 36368     | 15027833 |                     | 1.1.5.02.01.006 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 20,44         |  |
| 36368     | 15027834 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 63,17        |               |  |
| 36368     | 15027834 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 63,17         |  |
| 36368     | 15027835 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 123,79       |               |  |
| 36368     | 15027835 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 123,79        |  |
| 36368     | 15027836 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 33,50        |               |  |
| 36368     | 15027836 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 33,50         |  |
| 36368     | 15027837 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 1.363,23     |               |  |
| 36368     | 15027837 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 1.363,23      |  |
| 36368     | 15027838 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 190,12       |               |  |
| 36368     | 15027838 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 190,12        |  |
| 36368     | 15027839 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 7,37         |               |  |
| 36368     | 15027839 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 7,37          |  |
| 36368     | 15027840 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 60,40        |               |  |
| 36368     | 15027840 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 60,40         |  |
| 36368     | 15027841 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 280,65       |               |  |
| 36368     | 15027841 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 280,65        |  |
| 36368     | 15027842 | 3.2.1.30.01.013     |                 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 91,40        |               |  |
| 36368     | 15027842 |                     | 1.1.5.02.01.009 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 91,40         |  |
| 36368     | 15027843 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 | 202,59       |               |  |
| 36368     | 15027843 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024 |              | 202,59        |  |
| 36368     | 15027844 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 4,84         |               |  |
| 36368     | 15027844 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 4,84          |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 27 de Junho de 2024 |                 |                                    |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36368     | 15027845 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 6,25         |               |
| 36368     | 15027845 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 6,25          |
| 36368     | 15027846 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 84,20        |               |
| 36368     | 15027846 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 84,20         |
| 36368     | 15027847 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 0,88         |               |
| 36368     | 15027847 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 0,88          |
| 36368     | 15027848 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 47,15        |               |
| 36368     | 15027848 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 47,15         |
| 36368     | 15027849 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 4,61         |               |
| 36368     | 15027849 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 4,61          |
| 36368     | 15027850 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 12,89        |               |
| 36368     | 15027850 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 12,89         |
| 36368     | 15027851 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 25,70        |               |
| 36368     | 15027851 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 25,70         |
| 36368     | 15027852 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 5,60         |               |
| 36368     | 15027852 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 5,60          |
| 36368     | 15027853 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 135,28       |               |
| 36368     | 15027853 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 135,28        |
| 36368     | 15027854 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 39,71        |               |
| 36368     | 15027854 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 39,71         |
| 36368     | 15027855 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 5,89         |               |
| 36368     | 15027855 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 5,89          |
| 36368     | 15027856 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 0,76         |               |
| 36368     | 15027856 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 0,76          |
| 36368     | 15027857 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 8,32         |               |
| 36368     | 15027857 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 8,32          |
| 36368     | 15027858 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 9,26         |               |
| 36368     | 15027858 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 9,26          |
| 36368     | 15027859 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 12,68        |               |
| 36368     | 15027859 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 12,68         |
| 36368     | 15027860 | 1.1.5.02.01.014     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 1,90         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 27 de Junho de 2024 |                 |                                    |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36368     | 15027860       |                     | 3.2.1.30.01.014 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 1,90          |
| 36368     | 15027861       | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 2,87         |               |
| 36368     | 15027861       |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 2,87          |
| 36368     | 15027862       | 3.2.1.30.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 116,61       |               |
| 36368     | 15027862       |                     | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 116,61        |
| 36368     | 15027863       | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 35,33        |               |
| 36368     | 15027863       |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 35,33         |
| 36368     | 15027864       | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 0,56         |               |
| 36368     | 15027864       |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 0,56          |
| 36368     | 15027865       | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 2,87         |               |
| 36368     | 15027865       |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 2,87          |
| 36368     | 15027866       | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 1,16         |               |
| 36368     | 15027866       |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 1,16          |
| 36368     | 15027867       | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 1,15         |               |
| 36368     | 15027867       |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 1,15          |
| 36368     | 15027868       | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 79,52        |               |
| 36368     | 15027868       |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 79,52         |
| 36368     | 15027869       | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 19,70        |               |
| 36368     | 15027869       |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 19,70         |
| 36368     | 15027870       | 1.1.5.02.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 11,61        |               |
| 36368     | 15027870       |                     | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 11,61         |
| 36368     | 15027871       | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 25,18        |               |
| 36368     | 15027871       |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 25,18         |
| 36368     | 15027872       | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 1,35         |               |
| 36368     | 15027872       |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 1,35          |
| 36368     | 15027873       | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 0,80         |               |
| 36368     | 15027873       |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 0,80          |
| 36368     | 15027874       | 3.2.1.30.01.014     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 7,69         |               |
| 36368     | 15027874       |                     | 1.1.5.02.01.014 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 7,69          |
| 36368     | 15027875       | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 13,82        |               |
| 36368     | 15027875       |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 13,82         |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 27 de Junho de 2024 |                 |                                    |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36368     | 15027876 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 42,06        |               |
| 36368     | 15027876 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 42,06         |
| 36368     | 15027877 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 13,05        |               |
| 36368     | 15027877 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 13,05         |
| 36368     | 15027878 | 3.2.1.30.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 1,40         |               |
| 36368     | 15027878 |                     | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 1,40          |
| 36368     | 15027879 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 87,57        |               |
| 36368     | 15027879 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 87,57         |
| 36368     | 15027880 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 12,00        |               |
| 36368     | 15027880 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 12,00         |
| 36368     | 15027881 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 18,16        |               |
| 36368     | 15027881 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 18,16         |
| 36368     | 15027882 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 2,17         |               |
| 36368     | 15027882 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 2,17          |
| 36368     | 15027883 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 3,25         |               |
| 36368     | 15027883 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 3,25          |
| 36368     | 15027884 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 4,09         |               |
| 36368     | 15027884 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 4,09          |
| 36368     | 15027885 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 5,25         |               |
| 36368     | 15027885 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 5,25          |
| 36368     | 15027886 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 5,06         |               |
| 36368     | 15027886 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 5,06          |
| 36368     | 15027887 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 1,05         |               |
| 36368     | 15027887 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 1,05          |
| 36368     | 15027888 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 89,90        |               |
| 36368     | 15027888 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 89,90         |
| 36368     | 15027889 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 0,20         |               |
| 36368     | 15027889 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 0,20          |
| 36368     | 15027890 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 32,01        |               |
| 36368     | 15027890 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 32,01         |
| 36368     | 15027891 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 20,78        |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 27 de Junho de 2024 |                                    |              |               |
|-----------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36368     | 15027891                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 20,78         |
| 36368     | 15027892 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 9,09         |               |
| 36368     | 15027892                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 9,09          |
| 36368     | 15027893 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 10,57        |               |
| 36368     | 15027893                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 10,57         |
| 36368     | 15027894 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 10,50        |               |
| 36368     | 15027894                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 10,50         |
| 36368     | 15027895 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 45,77        |               |
| 36368     | 15027895                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 45,77         |
| 36368     | 15027896 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 13,57        |               |
| 36368     | 15027896                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 13,57         |
| 36368     | 15027897 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 3,79         |               |
| 36368     | 15027897                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 3,79          |
| 36368     | 15027898 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 4,21         |               |
| 36368     | 15027898                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 4,21          |
| 36368     | 15027899 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 60,44        |               |
| 36368     | 15027899                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 60,44         |
| 36368     | 15027900 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 609,00       |               |
| 36368     | 15027900                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 609,00        |
| 36368     | 15027901 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 120,00       |               |
| 36368     | 15027901                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 120,00        |
| 36368     | 15027902 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 2,01         |               |
| 36368     | 15027902                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 2,01          |
| 36368     | 15027903 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 2,37         |               |
| 36368     | 15027903                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 2,37          |
| 36368     | 15027904 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 26,90        |               |
| 36368     | 15027904                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 26,90         |
| 36368     | 15027905 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 14,51        |               |
| 36368     | 15027905                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 14,51         |
| 36368     | 15027906 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 2,02         |               |
| 36368     | 15027906                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 2,02          |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 27 de Junho de 2024 |                 |                                    |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36368     | 15027907 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 11,84        |               |
| 36368     | 15027907 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 11,84         |
| 36368     | 15027908 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 14,80        |               |
| 36368     | 15027908 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 14,80         |
| 36368     | 15027909 | 1.1.5.02.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 18,26        |               |
| 36368     | 15027909 |                     | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 18,26         |
| 36368     | 15027910 | 1.1.5.02.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 20,87        |               |
| 36368     | 15027910 |                     | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 20,87         |
| 36368     | 15027911 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 3,75         |               |
| 36368     | 15027911 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 3,75          |
| 36368     | 15027912 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 2,87         |               |
| 36368     | 15027912 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 2,87          |
| 36368     | 15027913 | 3.2.1.30.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 12,15        |               |
| 36368     | 15027913 |                     | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 12,15         |
| 36368     | 15027914 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 1,14         |               |
| 36368     | 15027914 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 1,14          |
| 36368     | 15027915 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 4,05         |               |
| 36368     | 15027915 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 4,05          |
| 36368     | 15027916 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 17,11        |               |
| 36368     | 15027916 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 17,11         |
| 36368     | 15027917 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 10,00        |               |
| 36368     | 15027917 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 10,00         |
| 36368     | 15027918 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 6,00         |               |
| 36368     | 15027918 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 6,00          |
| 36368     | 15027919 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 3,47         |               |
| 36368     | 15027919 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 3,47          |
| 36368     | 15027920 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 45,60        |               |
| 36368     | 15027920 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 45,60         |
| 36368     | 15027921 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 23,45        |               |
| 36368     | 15027921 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 |              | 23,45         |
| 36368     | 15027922 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024 | 1,62         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 27 de Junho de 2024 |  |  |              |               |
|-----------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36368     | 15027922                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024                     |  |              | 1,62          |
| 36368     | 15027923 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024                     |  | 11,01        |               |
| 36368     | 15027923                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024                     |  |              | 11,01         |
| 36368     | 15027924 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024                     |  | 0,29         |               |
| 36368     | 15027924                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024                     |  |              | 0,29          |
| 36368     | 15027925 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024                     |  | 25,75        |               |
| 36368     | 15027925                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024                     |  |              | 25,75         |
| 36368     | 15027926 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024                     |  | 4,85         |               |
| 36368     | 15027926                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024                     |  |              | 4,85          |
| 36368     | 15027927 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024                     |  | 1,45         |               |
| 36368     | 15027927                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024                     |  |              | 1,45          |
| 36368     | 15027928 3.2.1.30.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33843 DO MÊS 06/2024                     |  | 49,62        |               |
| 36368     | 15027928                 | 1.1.5.02.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33843 DO MÊS 06/2024                     |  |              | 49,62         |
| 36493     | 15181530 1.1.1.02.02.012 |                     | TEV MESM T BORD. 6428                                  |  | 261,86       |               |
| 36493     | 15181530                 | 1.1.1.02.02.003     | TEV MESM T BORD. 6428                                  |  |              | 261,86        |
| 36493     | 15181531 1.1.1.02.02.012 |                     | TEV MESM T BORD. 6430                                  |  | 1.227,92     |               |
| 36493     | 15181531                 | 1.1.1.02.02.003     | TEV MESM T BORD. 6430                                  |  |              | 1.227,92      |
| 36493     | 15181532 1.1.1.02.02.012 |                     | TEV MESM T BORD. 6432                                  |  | 9.156,61     |               |
| 36493     | 15181532                 | 1.1.1.02.02.003     | TEV MESM T BORD. 6432                                  |  |              | 9.156,61      |
| 36493     | 15181533 1.1.1.02.02.012 |                     | TEV MESM T BORD. 6434                                  |  | 18.210,55    |               |
| 36493     | 15181533                 | 1.1.1.02.02.003     | TEV MESM T BORD. 6434                                  |  |              | 18.210,55     |
| 36493     | 15181534 1.1.1.02.02.012 |                     | TEV MESM T BORD. 6436                                  |  | 1.653,19     |               |
| 36493     | 15181534                 | 1.1.1.02.02.003     | TEV MESM T BORD. 6436                                  |  |              | 1.653,19      |
| 36493     | 15181535 1.1.1.02.02.012 |                     | TEV MESM T BORD. 6438                                  |  | 17.815,55    |               |
| 36493     | 15181535                 | 1.1.1.02.02.003     | TEV MESM T BORD. 6438                                  |  |              | 17.815,55     |
| 36493     | 15181536 1.1.1.02.02.012 |                     | TEV MESM T BORD. 6440                                  |  | 431,28       |               |
| 36493     | 15181536                 | 1.1.1.02.02.003     | TEV MESM T BORD. 6440                                  |  |              | 431,28        |
| 36493     | 15181566 1.1.5.02.01.011 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84273 OC   |  | 998,80       |               |
| 36493     | 15181566                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84273 OC   |  |              | 998,80        |
| 36493     | 15181600 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38317 OC 111386 |  | 1.305,00     |               |
| 36493     | 15181600                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38317 OC 111386 |  |              | 1.305,00      |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 27 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15181624 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9045 OC  | 710,40       |               |
| 36493     | 15181624 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9045 OC  |              | 710,40        |
| 36493     | 15181625 | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84553 OC   | 434,00       |               |
| 36493     | 15181625 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84553 OC   |              | 434,00        |
| 36493     | 15181653 | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 355 OC 110774  | 85,00        |               |
| 36493     | 15181653 | 1.1.5.02.01.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 355 OC 110774  | 90,00        |               |
| 36493     | 15181653 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 355 OC 110774  |              | 175,00        |
| 36493     | 15181728 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0119/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                | 190,00       |               |
| 36493     | 15181728 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0119/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                |              | 190,00        |
| 36493     | 15181768 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0120/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                | 110,00       |               |
| 36493     | 15181768 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0120/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                |              | 110,00        |
| 36493     | 15181776 | 3.2.1.40.15.015     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0122/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                             | 431,91       |               |
| 36493     | 15181776 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0122/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                             |              | 431,91        |
| 36493     | 15181788 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0121/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       | 137,98       |               |
| 36493     | 15181788 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0121/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |              | 137,98        |
| 36493     | 15181806 | 2.1.1.02.03.192     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1642697 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS   | 2.087,00     |               |
| 36493     | 15181806 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1642697 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS   |              | 2.087,00      |
| 36493     | 15181811 | 3.2.1.40.15.012     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 1020240183546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 262,55       |               |
| 36493     | 15181811 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 1020240183546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 262,55        |
| 36493     | 15182212 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3440                                     | 190,24       |               |
| 36493     | 15182212 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3440                                     |              | 190,24        |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 27 de Junho de 2024 |  |              |               |  |
|-----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 36493     | 15182213 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0122/2024  | 431,91       |               |  |
| 36493     | 15182213                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0122/2024  |              | 431,91        |  |
| 36493     | 15182214 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3443 | 231,53       |               |  |
| 36493     | 15182214                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3443 |              | 231,53        |  |
| 36493     | 15182215 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3446 | 231,53       |               |  |
| 36493     | 15182215                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3446 |              | 231,53        |  |
| 36493     | 15182216 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 80671            | 535,45       |               |  |
| 36493     | 15182216                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 80671            |              | 535,45        |  |
| 36493     | 15182217 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 82734            | 603,00       |               |  |
| 36493     | 15182217                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 82734            |              | 603,00        |  |
| 36493     | 15182218 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1221         | 632,00       |               |  |
| 36493     | 15182218                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1221         |              | 632,00        |  |
| 36493     | 15182219 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3444 | 761,91       |               |  |
| 36493     | 15182219                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3444 |              | 761,91        |  |
| 36493     | 15182220 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1844                   | 878,00       |               |  |
| 36493     | 15182220                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1844                   |              | 878,00        |  |
| 36493     | 15182221 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1951    | 966,60       |               |  |
| 36493     | 15182221                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1951    |              | 966,60        |  |
| 36493     | 15182222 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3439 | 1.096,39     |               |  |
| 36493     | 15182222                 | 1.1.1.02.02.012     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3439 |              | 1.096,39      |  |
| 36493     | 15182223 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1954    | 1.249,50     |               |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 27 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36493     | 15182223 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1954     |              | 1.249,50      |
| 36493     | 15182224 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283102 | 1.292,10     |               |
| 36493     | 15182224 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283102 |              | 1.292,10      |
| 36493     | 15182225 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3441  | 1.578,64     |               |
| 36493     | 15182225 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3441  |              | 1.578,64      |
| 36493     | 15182226 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 482157     | 1.641,15     |               |
| 36493     | 15182226 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 482157     |              | 1.641,15      |
| 36493     | 15182227 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31364   | 1.801,11     |               |
| 36493     | 15182227 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31364   |              | 1.801,11      |
| 36493     | 15182228 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73489          | 2.056,07     |               |
| 36493     | 15182228 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73489          |              | 2.056,07      |
| 36493     | 15182229 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73375          | 2.163,42     |               |
| 36493     | 15182229 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73375          |              | 2.163,42      |
| 36493     | 15182230 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 37502                    | 3.755,80     |               |
| 36493     | 15182230 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 37502                    |              | 3.755,80      |
| 36493     | 15182231 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283346 | 4.590,00     |               |
| 36493     | 15182231 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283346 |              | 4.590,00      |
| 36493     | 15182232 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 37475                    | 6.042,00     |               |
| 36493     | 15182232 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 37475                    |              | 6.042,00      |
| 36493     | 15182233 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DIST DE MED LTDA 147002          | 9.211,61     |               |
| 36493     | 15182233 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DIST DE MED LTDA 147002          |              | 9.211,61      |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 27 de Junho de 2024 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 36493                | 15182234 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5879            | 7.342,36          |                   |
| 36493                | 15182234 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5879            |                   | 6.890,80          |
| 36493                | 15182234 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5879                      |                   | 110,14            |
| 36493                | 15182234 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5879                    |                   | 341,42            |
| 36493                | 15182235 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3442      | 39,00             |                   |
| 36493                | 15182235 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3442      |                   | 39,00             |
| 36493                | 15182236 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3445      | 26,00             |                   |
| 36493                | 15182236 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3445      |                   | 26,00             |
| 36493                | 15182237 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3438      | 125,00            |                   |
| 36493                | 15182237 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3438      |                   | 125,00            |
| 36493                | 15182238 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1110338 | 200,10            |                   |
| 36493                | 15182238 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1110338 |                   | 200,10            |
| 36493                | 15182283 | 1.1.1.02.02.012     |                 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL   | 463,90            |                   |
| 36493                | 15182283 |                     | 1.1.1.02.04.107 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL   |                   | 463,90            |
| 36493                | 15182287 | 1.1.1.02.02.003     |                 | RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL  | 48.756,96         |                   |
| 36493                | 15182287 |                     | 1.1.1.02.04.002 | RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL  |                   | 48.756,96         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>162.848,08</b> | <b>162.848,08</b> |

| LUZIANIA, |          | 28 de Junho de 2024 |                 |                                    |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36368     | 15027929 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 5,45         |               |
| 36368     | 15027929 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 5,45          |
| 36368     | 15027930 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 1,01         |               |
| 36368     | 15027930 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 1,01          |
| 36368     | 15027931 | 1.1.5.02.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 14,10        |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 28 de Junho de 2024 |                                    |              |               |
|-----------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36368     | 15027931                 | 3.2.1.30.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 14,10         |
| 36368     | 15027932 3.2.1.30.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 4,14         |               |
| 36368     | 15027932                 | 1.1.5.02.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 4,14          |
| 36368     | 15027933 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 0,88         |               |
| 36368     | 15027933                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 0,88          |
| 36368     | 15027934 3.2.1.30.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 1,46         |               |
| 36368     | 15027934                 | 1.1.5.02.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 1,46          |
| 36368     | 15027935 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 0,76         |               |
| 36368     | 15027935                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 0,76          |
| 36368     | 15027936 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 6,97         |               |
| 36368     | 15027936                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 6,97          |
| 36368     | 15027937 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 0,73         |               |
| 36368     | 15027937                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 0,73          |
| 36368     | 15027938 1.1.5.02.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 0,45         |               |
| 36368     | 15027938                 | 3.2.1.30.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 0,45          |
| 36368     | 15027939 3.2.1.30.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 0,93         |               |
| 36368     | 15027939                 | 1.1.5.02.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 0,93          |
| 36368     | 15027940 3.2.1.30.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 1,09         |               |
| 36368     | 15027940                 | 1.1.5.02.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 1,09          |
| 36368     | 15027941 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 0,43         |               |
| 36368     | 15027941                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 0,43          |
| 36368     | 15027942 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 0,28         |               |
| 36368     | 15027942                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 0,28          |
| 36368     | 15027943 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 10,67        |               |
| 36368     | 15027943                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 10,67         |
| 36368     | 15027944 1.1.5.02.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 2,02         |               |
| 36368     | 15027944                 | 3.2.1.30.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 2,02          |
| 36368     | 15027945 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 4,25         |               |
| 36368     | 15027945                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 4,25          |
| 36368     | 15027946 1.1.5.02.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 | 6,15         |               |
| 36368     | 15027946                 | 3.2.1.30.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |              | 6,15          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 28 de Junho de 2024 |                                    |  |        | Valor Débito | Valor Crédito |
|-----------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--------|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                          |  |        |              |               |
| 36368     | 15027947 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 4,97   |              |               |
| 36368     | 15027947                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |        | 4,97         |               |
| 36368     | 15027948 3.2.1.30.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 0,88   |              |               |
| 36368     | 15027948                 | 1.1.5.02.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |        | 0,88         |               |
| 36368     | 15027949 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 9,02   |              |               |
| 36368     | 15027949                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |        | 9,02         |               |
| 36368     | 15027950 3.2.1.30.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 1,01   |              |               |
| 36368     | 15027950                 | 1.1.5.02.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |        | 1,01         |               |
| 36368     | 15027951 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 180,00 |              |               |
| 36368     | 15027951                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |        | 180,00       |               |
| 36368     | 15027952 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 7,68   |              |               |
| 36368     | 15027952                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |        | 7,68         |               |
| 36368     | 15027953 1.1.5.02.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 0,09   |              |               |
| 36368     | 15027953                 | 3.2.1.30.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |        | 0,09         |               |
| 36368     | 15027954 1.1.5.02.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 0,18   |              |               |
| 36368     | 15027954                 | 3.2.1.30.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |        | 0,18         |               |
| 36368     | 15027955 3.2.1.30.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 0,05   |              |               |
| 36368     | 15027955                 | 1.1.5.02.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |        | 0,05         |               |
| 36368     | 15027956 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 24,64  |              |               |
| 36368     | 15027956                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |        | 24,64        |               |
| 36368     | 15027957 1.1.5.02.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 7,70   |              |               |
| 36368     | 15027957                 | 3.2.1.30.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |        | 7,70         |               |
| 36368     | 15027958 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 9,75   |              |               |
| 36368     | 15027958                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |        | 9,75         |               |
| 36368     | 15027959 1.1.5.02.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 0,07   |              |               |
| 36368     | 15027959                 | 3.2.1.30.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |        | 0,07         |               |
| 36368     | 15027960 1.1.5.02.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 0,23   |              |               |
| 36368     | 15027960                 | 3.2.1.30.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |        | 0,23         |               |
| 36368     | 15027961 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 0,20   |              |               |
| 36368     | 15027961                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |        | 0,20         |               |
| 36368     | 15027962 1.1.5.02.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 1,19   |              |               |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 28 de Junho de 2024 |                                    |  |              |               |
|-----------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                          |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36368     | 15027962                 | 3.2.1.30.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |              | 1,19          |
| 36368     | 15027963 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 3,93         |               |
| 36368     | 15027963                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |              | 3,93          |
| 36368     | 15027964 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 3,50         |               |
| 36368     | 15027964                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |              | 3,50          |
| 36368     | 15027965 3.2.1.30.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 39,48        |               |
| 36368     | 15027965                 | 1.1.5.02.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |              | 39,48         |
| 36368     | 15027966 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 5,41         |               |
| 36368     | 15027966                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |              | 5,41          |
| 36368     | 15027967 1.1.5.02.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 1,38         |               |
| 36368     | 15027967                 | 3.2.1.30.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |              | 1,38          |
| 36368     | 15027968 3.2.1.30.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 16,31        |               |
| 36368     | 15027968                 | 1.1.5.02.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |              | 16,31         |
| 36368     | 15027969 1.1.5.02.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 2,21         |               |
| 36368     | 15027969                 | 3.2.1.30.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |              | 2,21          |
| 36368     | 15027970 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 11,51        |               |
| 36368     | 15027970                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |              | 11,51         |
| 36368     | 15027971 3.2.1.30.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 4,90         |               |
| 36368     | 15027971                 | 1.1.5.02.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |              | 4,90          |
| 36368     | 15027972 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 0,75         |               |
| 36368     | 15027972                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |              | 0,75          |
| 36368     | 15027973 3.2.1.30.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 25,77        |               |
| 36368     | 15027973                 | 1.1.5.02.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |              | 25,77         |
| 36368     | 15027974 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 0,60         |               |
| 36368     | 15027974                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |              | 0,60          |
| 36368     | 15027975 1.1.5.02.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 26,09        |               |
| 36368     | 15027975                 | 3.2.1.30.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |              | 26,09         |
| 36368     | 15027976 3.2.1.30.01.002 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 10,60        |               |
| 36368     | 15027976                 | 1.1.5.02.01.002     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |              | 10,60         |
| 36368     | 15027977 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  | 3,16         |               |
| 36368     | 15027977                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024 |  |              | 3,16          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                          | 28 de Junho de 2024 |                                    |              |               |
|-----------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36368     | 15027978 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 0,52         |               |
| 36368     | 15027978                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 0,52          |
| 36368     | 15027979 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 5,74         |               |
| 36368     | 15027979                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 5,74          |
| 36368     | 15027980 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 101,32       |               |
| 36368     | 15027980                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 101,32        |
| 36368     | 15027981 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 16,32        |               |
| 36368     | 15027981                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 16,32         |
| 36368     | 15027982 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 77,68        |               |
| 36368     | 15027982                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 77,68         |
| 36368     | 15027983 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 41,80        |               |
| 36368     | 15027983                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 41,80         |
| 36368     | 15027984 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 364,40       |               |
| 36368     | 15027984                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 364,40        |
| 36368     | 15027985 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 338,40       |               |
| 36368     | 15027985                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 338,40        |
| 36368     | 15027986 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 52,20        |               |
| 36368     | 15027986                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 52,20         |
| 36368     | 15027987 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 269,00       |               |
| 36368     | 15027987                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 269,00        |
| 36368     | 15027988 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 290,87       |               |
| 36368     | 15027988                 | 3.2.1.30.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 290,87        |
| 36368     | 15027989 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 46,06        |               |
| 36368     | 15027989                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 46,06         |
| 36368     | 15027990 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 2,05         |               |
| 36368     | 15027990                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 2,05          |
| 36368     | 15027991 3.2.1.30.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 18,18        |               |
| 36368     | 15027991                 | 1.1.5.02.01.001     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 18,18         |
| 36368     | 15027992 1.1.5.02.01.011 |                     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 334,15       |               |
| 36368     | 15027992                 | 3.2.1.30.01.012     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 334,15        |
| 36368     | 15027993 1.1.5.02.01.001 |                     | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 4,91         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 28 de Junho de 2024 |                 |                                    |              |               |  |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 36368     | 15027993       |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 4,91          |  |
| 36368     | 15027994       | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 3,01         |               |  |
| 36368     | 15027994       |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 3,01          |  |
| 36368     | 15027995       | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 34,48        |               |  |
| 36368     | 15027995       |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 34,48         |  |
| 36368     | 15027996       | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 85,00        |               |  |
| 36368     | 15027996       |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 85,00         |  |
| 36368     | 15027997       | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 4,81         |               |  |
| 36368     | 15027997       |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 4,81          |  |
| 36368     | 15027998       | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 118,34       |               |  |
| 36368     | 15027998       |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 118,34        |  |
| 36368     | 15027999       | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 124,98       |               |  |
| 36368     | 15027999       |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 124,98        |  |
| 36368     | 15028000       | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 30,21        |               |  |
| 36368     | 15028000       |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 30,21         |  |
| 36368     | 15028001       | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 65,75        |               |  |
| 36368     | 15028001       |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 65,75         |  |
| 36368     | 15028002       | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 206,88       |               |  |
| 36368     | 15028002       |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 206,88        |  |
| 36368     | 15028003       | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 11,40        |               |  |
| 36368     | 15028003       |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 11,40         |  |
| 36368     | 15028004       | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 220,29       |               |  |
| 36368     | 15028004       |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 220,29        |  |
| 36368     | 15028005       | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 18,62        |               |  |
| 36368     | 15028005       |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 18,62         |  |
| 36368     | 15028006       | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 43,78        |               |  |
| 36368     | 15028006       |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 43,78         |  |
| 36368     | 15028007       | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 24,92        |               |  |
| 36368     | 15028007       |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 24,92         |  |
| 36368     | 15028008       | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 | 0,78         |               |  |
| 36368     | 15028008       |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024 |              | 0,78          |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 28 de Junho de 2024 |                 |   |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36368     | 15028009 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024  | 592,34       |               |
| 36368     | 15028009 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024  |              | 592,34        |
| 36368     | 15028010 | 3.2.1.30.01.011     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024  | 651,00       |               |
| 36368     | 15028010 |                     | 1.1.5.02.01.008 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024  |              | 651,00        |
| 36368     | 15028011 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024  | 8,25         |               |
| 36368     | 15028011 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024  |              | 8,25          |
| 36368     | 15028012 | 3.2.1.30.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024  | 32,00        |               |
| 36368     | 15028012 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024  |              | 32,00         |
| 36368     | 15028013 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024  | 70,00        |               |
| 36368     | 15028013 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024  |              | 70,00         |
| 36368     | 15028014 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024  | 8,01         |               |
| 36368     | 15028014 |                     | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024  |              | 8,01          |
| 36493     | 15181524 | 1.1.1.02.02.011     |                 | ENVIO TED BORD. 6396  | 75.671,20    |               |
| 36493     | 15181524 |                     | 1.1.1.02.02.012 | ENVIO TED BORD. 6396  |              | 75.671,20     |
| 36493     | 15181724 | 2.1.1.02.03.178     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  | 10.000,00    |               |
| 36493     | 15181724 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  |              | 10.000,00     |
| 36493     | 15181733 | 3.2.1.40.15.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 11974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                    | 3.723,85     |               |
| 36493     | 15181733 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 11974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                    |              | 3.723,85      |
| 36493     | 15182239 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0123/2024                 | 190,00       |               |
| 36493     | 15182239 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0123/2024                 |              | 190,00        |
| 36493     | 15182240 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1391 | 1.600,00     |               |
| 36493     | 15182240 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1391 |              | 1.600,00      |
| 36493     | 15182241 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2811                       | 70,00        |               |
| 36493     | 15182241 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2811                       |              | 70,00         |
| 36493     | 15182242 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3405                       | 856,00       |               |
| 36493     | 15182242 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR   |              | 856,00        |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |          | 28 de Junho de 2024 |                 |  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  |                   |                   |
|                      |          |                     |                 | CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3405  |                   |                   |
| 36493                | 15182243 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 173 | 625,72            |                   |
| 36493                | 15182243 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 173 |                   | 625,72            |
| 36493                | 15182244 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1642697                                  | 2.087,00          |                   |
| 36493                | 15182244 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1642697                                  |                   | 2.087,00          |
| 36493                | 15182245 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 8271622                                     | 75.671,20         |                   |
| 36493                | 15182245 |                     | 1.1.1.02.02.011 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 8271622                                     |                   | 75.671,20         |
| 36493                | 15182246 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 8271622                                     | 7.045,02          |                   |
| 36493                | 15182246 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 8271622                                     |                   | 7.045,02          |
| 36493                | 15182247 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30483  | 7.831,80          |                   |
| 36493                | 15182247 |                     | 1.1.1.02.02.012 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30483  |                   | 7.831,80          |
| 36493                | 15182284 | 1.1.1.02.02.012     |                 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL  | 95.976,74         |                   |
| 36493                | 15182284 |                     | 1.1.1.02.04.107 | RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL  |                   | 95.976,74         |
| 37086                | 25384    | 2.1.1.02.07.003     | 3.2.1.40.03.003 | VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2024  | 0,03              | 0,03              |
| 37086                | 25385    | 3.2.1.40.03.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2024   | 1,17              | 1,17              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>286.133,21</b> | <b>286.133,21</b> |
| LUZIANIA,            |          | 29 de Junho de 2024 |                 |  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  |                   |                   |
| 37086                | 25308    | 3.2.1.40.03.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024   | 178,32            | 178,32            |
| 37086                | 25309    | 3.2.1.40.03.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2024   | 619,95            | 619,95            |
| 37086                | 25310    | 3.2.1.40.03.003     | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2024  | 22,30             | 22,30             |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>820,57</b>     | <b>820,57</b>     |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026295 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15026295 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15026296 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15026296 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15026297 | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 165.426,27   |               |
| 36367     | 15026297 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 165.426,27    |
| 36367     | 15026298 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81         |               |
| 36367     | 15026298 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,81          |
| 36367     | 15026299 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31         |               |
| 36367     | 15026299 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,31          |
| 36367     | 15026300 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15026300 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15026301 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 138.581,18   |               |
| 36367     | 15026301 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 138.581,18    |
| 36367     | 15026302 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026302 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026303 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026303 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026304 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15026304 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15026306 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,84         |               |
| 36367     | 15026306 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,84          |
| 36367     | 15026307 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15026307 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15026308 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25         |               |
| 36367     | 15026308 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,25          |
| 36367     | 15026309 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30         |               |
| 36367     | 15026309 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,30          |
| 36367     | 15026310 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15026310 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15026311 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026311       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026312       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21         |               |
| 36367     | 15026312       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,21          |
| 36367     | 15026313       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026313       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026314       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026314       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026315       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19         |               |
| 36367     | 15026315       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,19          |
| 36367     | 15026316       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15026316       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15026317       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15026317       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15026318       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026318       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026319       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15026319       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15026321       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026321       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026322       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15026322       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15026323       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31         |               |
| 36367     | 15026323       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,31          |
| 36367     | 15026324       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15026324       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15026325       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,01        |               |
| 36367     | 15026325       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 10,01         |
| 36367     | 15026326       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25         |               |
| 36367     | 15026326       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,25          |
| 36367     | 15026327       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026327       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026328 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,84         |               |
| 36367     | 15026328 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,84          |
| 36367     | 15026329 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15026329 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15026330 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026330 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026331 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15026331 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15026332 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81         |               |
| 36367     | 15026332 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,81          |
| 36367     | 15026333 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15026333 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15026334 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026334 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026335 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30         |               |
| 36367     | 15026335 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,30          |
| 36367     | 15026336 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026336 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026337 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15026337 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15026338 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15026338 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15026339 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15026339 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15026340 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15026340 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15026341 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026341 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026342 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026342 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026345 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21         |               |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026345 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,21          |
| 36367     | 15026346 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19         |               |
| 36367     | 15026346 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,19          |
| 36367     | 15026347 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15026347 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15026348 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15026348 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15026350 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19         |               |
| 36367     | 15026350 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,19          |
| 36367     | 15026351 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15026351 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15026352 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15026352 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15026354 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026354 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026355 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026355 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026356 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31         |               |
| 36367     | 15026356 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,31          |
| 36367     | 15026357 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15026357 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15026358 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026358 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026359 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15026359 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15026360 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21         |               |
| 36367     | 15026360 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,21          |
| 36367     | 15026361 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81         |               |
| 36367     | 15026361 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,81          |
| 36367     | 15026362 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25         |               |
| 36367     | 15026362 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,25          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026363 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,84         |               |
| 36367     | 15026363 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,84          |
| 36367     | 15026364 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026364 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026366 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15026366 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15026367 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15026367 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15026369 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15026369 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15026370 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026370 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026371 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30         |               |
| 36367     | 15026371 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,30          |
| 36367     | 15026372 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026372 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026373 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15026373 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15026374 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15026374 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15026375 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026375 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026376 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15026376 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15026377 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026377 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026378 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19         |               |
| 36367     | 15026378 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,19          |
| 36367     | 15026379 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,01        |               |
| 36367     | 15026379 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 10,01         |
| 36367     | 15026380 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026380       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15026381       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15026381       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15026382       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026382       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026383       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026383       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026384       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026384       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026385       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,84         |               |
| 36367     | 15026385       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,84          |
| 36367     | 15026388       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15026388       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15026389       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15026389       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15026390       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15026390       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15026391       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15026391       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15026392       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026392       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026393       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21         |               |
| 36367     | 15026393       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,21          |
| 36367     | 15026394       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81         |               |
| 36367     | 15026394       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,81          |
| 36367     | 15026395       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026395       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026396       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30         |               |
| 36367     | 15026396       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,30          |
| 36367     | 15026397       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31         |               |
| 36367     | 15026397       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,31          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026398       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15026398       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15026399       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026399       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026400       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25         |               |
| 36367     | 15026400       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,25          |
| 36367     | 15026401       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15026401       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15026402       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15026402       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15026403       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026403       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026404       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15026404       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15026405       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15026405       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15026406       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15026406       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15026407       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15026407       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15026409       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026409       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026410       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15026410       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15026411       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19         |               |
| 36367     | 15026411       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,19          |
| 36367     | 15026412       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15026412       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15026413       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026413       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026414       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026414       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026415       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,84         |               |
| 36367     | 15026415       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,84          |
| 36367     | 15026416       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31         |               |
| 36367     | 15026416       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,31          |
| 36367     | 15026417       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30         |               |
| 36367     | 15026417       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,30          |
| 36367     | 15026418       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15026418       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15026419       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21         |               |
| 36367     | 15026419       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,21          |
| 36367     | 15026420       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81         |               |
| 36367     | 15026420       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,81          |
| 36367     | 15026421       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026421       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026422       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15026422       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15026424       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026424       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026425       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25         |               |
| 36367     | 15026425       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,25          |
| 36367     | 15026426       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15026426       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15026427       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026427       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026428       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15026428       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15026429       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15026429       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15026430       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026430       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026431 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15026431 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15026432 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15026432 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15026433 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,01        |               |
| 36367     | 15026433 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 10,01         |
| 36367     | 15026434 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026434 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026435 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15026435 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15026436 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15026436 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15026438 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15026438 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15026439 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81         |               |
| 36367     | 15026439 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,81          |
| 36367     | 15026441 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19         |               |
| 36367     | 15026441 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,19          |
| 36367     | 15026442 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026442 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026443 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026443 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026444 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15026444 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15026445 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31         |               |
| 36367     | 15026445 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,31          |
| 36367     | 15026446 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25         |               |
| 36367     | 15026446 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,25          |
| 36367     | 15026447 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21         |               |
| 36367     | 15026447 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,21          |
| 36367     | 15026448 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026448 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026449 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30         |               |
| 36367     | 15026449 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,30          |
| 36367     | 15026450 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026450 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026451 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15026451 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15026452 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15026452 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15026453 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,84         |               |
| 36367     | 15026453 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,84          |
| 36367     | 15026454 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15026454 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15026455 | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 1,52         |               |
| 36367     | 15026455 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 1,52          |
| 36367     | 15026456 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15026456 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15026457 | 2.1.1.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.84549             | 434,00       |               |
| 36367     | 15026457 |                     | 1.1.5.02.01.011 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.84549             |              | 434,00        |
| 36367     | 15026458 | 2.1.1.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.84549             | 564,80       |               |
| 36367     | 15026458 |                     | 1.1.5.02.01.011 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.84549             |              | 564,80        |
| 36367     | 15026459 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,88         |               |
| 36367     | 15026459 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,88          |
| 36367     | 15026460 | 3.2.1.30.01.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 9.108,37     |               |
| 36367     | 15026460 |                     | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 9.108,37      |
| 36367     | 15026461 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,88         |               |
| 36367     | 15026461 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,88          |
| 36367     | 15026462 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,24         |               |
| 36367     | 15026462 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,24          |
| 36367     | 15026464 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 102,13       |               |
| 36367     | 15026464 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 102,13        |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026465 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,80         |               |
| 36367     | 15026465 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 6,80          |
| 36367     | 15026466 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,48         |               |
| 36367     | 15026466 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,48          |
| 36367     | 15026470 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 20,84        |               |
| 36367     | 15026470 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 20,84         |
| 36367     | 15026471 | 3.2.1.30.01.011     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 483,00       |               |
| 36367     | 15026471 |                     | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 483,00        |
| 36367     | 15026472 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,02         |               |
| 36367     | 15026472 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,02          |
| 36367     | 15026473 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,04         |               |
| 36367     | 15026473 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,04          |
| 36367     | 15026474 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,36         |               |
| 36367     | 15026474 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,36          |
| 36367     | 15026475 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,22         |               |
| 36367     | 15026475 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,22          |
| 36367     | 15026477 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,47         |               |
| 36367     | 15026477 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,47          |
| 36367     | 15026478 | 3.2.1.30.01.008     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 11.813,92    |               |
| 36367     | 15026478 |                     | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 11.813,92     |
| 36367     | 15026479 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,33         |               |
| 36367     | 15026479 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,33          |
| 36367     | 15026481 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 15,58        |               |
| 36367     | 15026481 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 15,58         |
| 36367     | 15026482 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,28         |               |
| 36367     | 15026482 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,28          |
| 36367     | 15026483 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,00         |               |
| 36367     | 15026483 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 8,00          |
| 36367     | 15026484 | 3.2.1.30.01.012     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 24.975,06    |               |
| 36367     | 15026484 |                     | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 24.975,06     |
| 36367     | 15026486 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,74         |               |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026486 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 6,74          |
| 36367     | 15026489 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 82,05        |               |
| 36367     | 15026489 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 82,05         |
| 36367     | 15026491 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,03         |               |
| 36367     | 15026491 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,03          |
| 36367     | 15026494 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,54         |               |
| 36367     | 15026494 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,54          |
| 36367     | 15026496 | 3.2.1.30.01.015     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 807,40       |               |
| 36367     | 15026496 |                     | 1.1.5.02.01.006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 807,40        |
| 36367     | 15026497 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 13,26        |               |
| 36367     | 15026497 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 13,26         |
| 36367     | 15026498 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,41         |               |
| 36367     | 15026498 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,41          |
| 36367     | 15026499 | 3.2.1.30.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 21.585,15    |               |
| 36367     | 15026499 |                     | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 21.585,15     |
| 36367     | 15026500 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 37,64        |               |
| 36367     | 15026500 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 37,64         |
| 36367     | 15026502 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 782,34       |               |
| 36367     | 15026502 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 782,34        |
| 36367     | 15026503 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 314,36       |               |
| 36367     | 15026503 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 314,36        |
| 36367     | 15026505 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 140,15       |               |
| 36367     | 15026505 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 140,15        |
| 36367     | 15026506 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11,12        |               |
| 36367     | 15026506 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 11,12         |
| 36367     | 15026507 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,25         |               |
| 36367     | 15026507 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,25          |
| 36367     | 15026510 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,92         |               |
| 36367     | 15026510 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,92          |
| 36367     | 15026511 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 102,11       |               |
| 36367     | 15026511 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 102,11        |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026513       | 3.2.1.30.01.012     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,31         |               |
| 36367     | 15026513       |                     | 1.1.5.02.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,31          |
| 36367     | 15026514       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 25,39        |               |
| 36367     | 15026514       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 25,39         |
| 36367     | 15026516       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,70         |               |
| 36367     | 15026516       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,70          |
| 36367     | 15026517       | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 966,60       |               |
| 36367     | 15026517       |                     | 1.1.5.02.01.022 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 966,60        |
| 36367     | 15026518       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,04         |               |
| 36367     | 15026518       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,04          |
| 36367     | 15026521       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 29,03        |               |
| 36367     | 15026521       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 29,03         |
| 36367     | 15026523       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 29,66        |               |
| 36367     | 15026523       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 29,66         |
| 36367     | 15026525       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 28,19        |               |
| 36367     | 15026525       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 28,19         |
| 36367     | 15026526       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,43         |               |
| 36367     | 15026526       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,43          |
| 36367     | 15026527       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 48,19        |               |
| 36367     | 15026527       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 48,19         |
| 36367     | 15026528       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 25,25        |               |
| 36367     | 15026528       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 25,25         |
| 36367     | 15026529       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,59         |               |
| 36367     | 15026529       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 8,59          |
| 36367     | 15026532       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 110,69       |               |
| 36367     | 15026532       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 110,69        |
| 36367     | 15026534       | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 309,74       |               |
| 36367     | 15026534       |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 309,74        |
| 36367     | 15026535       | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 45,22        |               |
| 36367     | 15026535       |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 45,22         |
| 36367     | 15026536       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 23,08        |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026536 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 23,08         |
| 36367     | 15026537 | 1.1.5.02.01.006     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,81         |               |
| 36367     | 15026537 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,81          |
| 36367     | 15026538 | 3.2.1.30.01.012     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,19         |               |
| 36367     | 15026538 |                     | 1.1.5.02.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,19          |
| 36367     | 15026541 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 25,25        |               |
| 36367     | 15026541 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 25,25         |
| 36367     | 15026542 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,83         |               |
| 36367     | 15026542 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,83          |
| 36367     | 15026543 | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 21,83        |               |
| 36367     | 15026543 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 21,83         |
| 36367     | 15026544 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,27         |               |
| 36367     | 15026544 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,27          |
| 36367     | 15026547 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 18,33        |               |
| 36367     | 15026547 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 18,33         |
| 36367     | 15026548 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 14,45        |               |
| 36367     | 15026548 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 14,45         |
| 36367     | 15026549 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 65,27        |               |
| 36367     | 15026549 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 65,27         |
| 36367     | 15026551 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15026551 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15026553 | 3.2.1.30.01.013     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 689,31       |               |
| 36367     | 15026553 |                     | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 689,31        |
| 36367     | 15026556 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,91         |               |
| 36367     | 15026556 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,91          |
| 36367     | 15026558 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,44         |               |
| 36367     | 15026558 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,44          |
| 36367     | 15026560 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,98         |               |
| 36367     | 15026560 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,98          |
| 36367     | 15026563 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,82         |               |
| 36367     | 15026563 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,82          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026567 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 32,90        |               |
| 36367     | 15026567 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 32,90         |
| 36367     | 15026570 | 3.2.1.30.01.011     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 49,22        |               |
| 36367     | 15026570 |                     | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 49,22         |
| 36367     | 15026571 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,42         |               |
| 36367     | 15026571 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,42          |
| 36367     | 15026574 | 3.2.1.30.01.016     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 58,24        |               |
| 36367     | 15026574 |                     | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 58,24         |
| 36367     | 15026578 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 21,44        |               |
| 36367     | 15026578 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 21,44         |
| 36367     | 15026579 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,39        |               |
| 36367     | 15026579 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 10,39         |
| 36367     | 15026580 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,70         |               |
| 36367     | 15026580 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,70          |
| 36367     | 15026581 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,99         |               |
| 36367     | 15026581 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,99          |
| 36367     | 15026582 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,07         |               |
| 36367     | 15026582 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 5,07          |
| 36367     | 15026584 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 43,37        |               |
| 36367     | 15026584 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 43,37         |
| 36367     | 15026585 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,16         |               |
| 36367     | 15026585 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,16          |
| 36367     | 15026587 | 1.1.5.02.01.011     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 51,52        |               |
| 36367     | 15026587 |                     | 3.2.1.30.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 51,52         |
| 36367     | 15026588 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 61,18        |               |
| 36367     | 15026588 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 61,18         |
| 36367     | 15026590 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 31,07        |               |
| 36367     | 15026590 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 31,07         |
| 36367     | 15026592 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 38,52        |               |
| 36367     | 15026592 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 38,52         |
| 36367     | 15026595 | 3.2.1.30.01.014     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 23,46        |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026595 |                     | 1.1.5.02.01.014 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 23,46         |
| 36367     | 15026596 | 3.2.1.30.01.014     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 292,65       |               |
| 36367     | 15026596 |                     | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 292,65        |
| 36367     | 15026597 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,10         |               |
| 36367     | 15026597 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,10          |
| 36367     | 15026598 | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 530,14       |               |
| 36367     | 15026598 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 530,14        |
| 36367     | 15026599 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,44         |               |
| 36367     | 15026599 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,44          |
| 36367     | 15026601 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,10         |               |
| 36367     | 15026601 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,10          |
| 36367     | 15026604 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,54         |               |
| 36367     | 15026604 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 5,54          |
| 36367     | 15026605 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2.093,02     |               |
| 36367     | 15026605 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2.093,02      |
| 36367     | 15026607 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12,70        |               |
| 36367     | 15026607 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 12,70         |
| 36367     | 15026608 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 23,57        |               |
| 36367     | 15026608 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 23,57         |
| 36367     | 15026609 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,28         |               |
| 36367     | 15026609 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,28          |
| 36367     | 15026611 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 13,72        |               |
| 36367     | 15026611 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 13,72         |
| 36367     | 15026612 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21         |               |
| 36367     | 15026612 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,21          |
| 36367     | 15026613 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 38,63        |               |
| 36367     | 15026613 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 38,63         |
| 36367     | 15026614 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 39,64        |               |
| 36367     | 15026614 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 39,64         |
| 36367     | 15026617 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 23,33        |               |
| 36367     | 15026617 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 23,33         |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026621 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 3,73         |               |
| 36367     | 15026621 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 3,73          |
| 36367     | 15026623 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 9,78         |               |
| 36367     | 15026623 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 9,78          |
| 36367     | 15026624 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,80         |               |
| 36367     | 15026624 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,80          |
| 36367     | 15026625 | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,80         |               |
| 36367     | 15026625 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,80          |
| 36367     | 15026627 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 229,52       |               |
| 36367     | 15026627 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 229,52        |
| 36367     | 15026628 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2.093,02     |               |
| 36367     | 15026628 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2.093,02      |
| 36367     | 15026630 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 120,76       |               |
| 36367     | 15026630 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 120,76        |
| 36367     | 15026632 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,59         |               |
| 36367     | 15026632 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,59          |
| 36367     | 15026634 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 55,01        |               |
| 36367     | 15026634 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 55,01         |
| 36367     | 15026635 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 1,80         |               |
| 36367     | 15026635 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 1,80          |
| 36367     | 15026636 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,32         |               |
| 36367     | 15026636 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,32          |
| 36367     | 15026637 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 19,71        |               |
| 36367     | 15026637 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 19,71         |
| 36367     | 15026638 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,76         |               |
| 36367     | 15026638 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,76          |
| 36367     | 15026639 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15026639 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15026640 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,64         |               |
| 36367     | 15026640 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,64          |
| 36367     | 15026641 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 5,79         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026641 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 5,79          |
| 36367     | 15026643 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 16,22        |               |
| 36367     | 15026643 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 16,22         |
| 36367     | 15026644 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,38         |               |
| 36367     | 15026644 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,38          |
| 36367     | 15026645 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 18,60        |               |
| 36367     | 15026645 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 18,60         |
| 36367     | 15026647 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 4,84         |               |
| 36367     | 15026647 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 4,84          |
| 36367     | 15026648 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 7,90         |               |
| 36367     | 15026648 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 7,90          |
| 36367     | 15026649 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21         |               |
| 36367     | 15026649 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,21          |
| 36367     | 15026650 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 64,60        |               |
| 36367     | 15026650 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 64,60         |
| 36367     | 15026651 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 43,27        |               |
| 36367     | 15026651 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 43,27         |
| 36367     | 15026652 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,89         |               |
| 36367     | 15026652 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 5,89          |
| 36367     | 15026653 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 10,73        |               |
| 36367     | 15026653 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 10,73         |
| 36367     | 15026655 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 6,56         |               |
| 36367     | 15026655 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 6,56          |
| 36367     | 15026657 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 9,58         |               |
| 36367     | 15026657 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 9,58          |
| 36367     | 15026659 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 110,48       |               |
| 36367     | 15026659 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 110,48        |
| 36367     | 15026660 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,62         |               |
| 36367     | 15026660 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,62          |
| 36367     | 15026662 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,49         |               |
| 36367     | 15026662 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,49          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026665 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,80         |               |
| 36367     | 15026665 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 6,80          |
| 36367     | 15026666 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 42,27        |               |
| 36367     | 15026666 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 42,27         |
| 36367     | 15026668 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,40         |               |
| 36367     | 15026668 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,40          |
| 36367     | 15026669 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 6,48         |               |
| 36367     | 15026669 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 6,48          |
| 36367     | 15026671 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 323,98       |               |
| 36367     | 15026671 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 323,98        |
| 36367     | 15026672 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 9,86         |               |
| 36367     | 15026672 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 9,86          |
| 36367     | 15026673 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,82         |               |
| 36367     | 15026673 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,82          |
| 36367     | 15026674 | 3.2.1.30.01.014     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,70         |               |
| 36367     | 15026674 |                     | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,70          |
| 36367     | 15026676 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 7,70         |               |
| 36367     | 15026676 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 7,70          |
| 36367     | 15026680 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,71         |               |
| 36367     | 15026680 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,71          |
| 36367     | 15026681 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 5,07         |               |
| 36367     | 15026681 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 5,07          |
| 36367     | 15026682 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 116,61       |               |
| 36367     | 15026682 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 116,61        |
| 36367     | 15026683 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,08         |               |
| 36367     | 15026683 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,08          |
| 36367     | 15026684 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,08         |               |
| 36367     | 15026684 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,08          |
| 36367     | 15026685 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 20,18        |               |
| 36367     | 15026685 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 20,18         |
| 36367     | 15026686 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 9,49         |               |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026686 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 9,49          |
| 36367     | 15026687 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 14,01        |               |
| 36367     | 15026687 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 14,01         |
| 36367     | 15026689 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,16         |               |
| 36367     | 15026689 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,16          |
| 36367     | 15026690 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 24,00        |               |
| 36367     | 15026690 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 24,00         |
| 36367     | 15026691 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,26         |               |
| 36367     | 15026691 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,26          |
| 36367     | 15026692 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17         |               |
| 36367     | 15026692 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,17          |
| 36367     | 15026693 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 270,62       |               |
| 36367     | 15026693 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 270,62        |
| 36367     | 15026694 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,65         |               |
| 36367     | 15026694 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 5,65          |
| 36367     | 15026695 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 12,42        |               |
| 36367     | 15026695 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 12,42         |
| 36367     | 15026697 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,54         |               |
| 36367     | 15026697 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,54          |
| 36367     | 15026698 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 9,52         |               |
| 36367     | 15026698 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 9,52          |
| 36367     | 15026699 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 58,04        |               |
| 36367     | 15026699 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 58,04         |
| 36367     | 15026700 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 11,61        |               |
| 36367     | 15026700 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 11,61         |
| 36367     | 15026702 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,22         |               |
| 36367     | 15026702 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,22          |
| 36367     | 15026704 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 107,26       |               |
| 36367     | 15026704 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 107,26        |
| 36367     | 15026705 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 42,61        |               |
| 36367     | 15026705 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 42,61         |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026706 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,31         |               |
| 36367     | 15026706 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,31          |
| 36367     | 15026707 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,01         |               |
| 36367     | 15026707 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,01          |
| 36367     | 15026709 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,87         |               |
| 36367     | 15026709 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,87          |
| 36367     | 15026711 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,41         |               |
| 36367     | 15026711 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,41          |
| 36367     | 15026712 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,33         |               |
| 36367     | 15026712 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,33          |
| 36367     | 15026713 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 136,67       |               |
| 36367     | 15026713 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 136,67        |
| 36367     | 15026715 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 392,43       |               |
| 36367     | 15026715 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 392,43        |
| 36367     | 15026716 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,12         |               |
| 36367     | 15026716 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,12          |
| 36367     | 15026717 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 75,45        |               |
| 36367     | 15026717 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 75,45         |
| 36367     | 15026718 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,43         |               |
| 36367     | 15026718 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,43          |
| 36367     | 15026719 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,53         |               |
| 36367     | 15026719 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,53          |
| 36367     | 15026720 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 108,15       |               |
| 36367     | 15026720 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 108,15        |
| 36367     | 15026721 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,77         |               |
| 36367     | 15026721 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,77          |
| 36367     | 15026722 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,32         |               |
| 36367     | 15026722 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,32          |
| 36367     | 15026723 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 49,62        |               |
| 36367     | 15026723 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 49,62         |
| 36367     | 15026724 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,17         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026724 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,17          |
| 36367     | 15026725 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,63         |               |
| 36367     | 15026725 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,63          |
| 36367     | 15026727 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 3,02         |               |
| 36367     | 15026727 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 3,02          |
| 36367     | 15026728 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,97         |               |
| 36367     | 15026728 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,97          |
| 36367     | 15026729 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,49         |               |
| 36367     | 15026729 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,49          |
| 36367     | 15026730 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,45         |               |
| 36367     | 15026730 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,45          |
| 36367     | 15026731 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 9,95         |               |
| 36367     | 15026731 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 9,95          |
| 36367     | 15026733 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,03         |               |
| 36367     | 15026733 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,03          |
| 36367     | 15026735 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,95         |               |
| 36367     | 15026735 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,95          |
| 36367     | 15026736 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,57         |               |
| 36367     | 15026736 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,57          |
| 36367     | 15026737 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 6,18         |               |
| 36367     | 15026737 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 6,18          |
| 36367     | 15026739 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 86,39        |               |
| 36367     | 15026739 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 86,39         |
| 36367     | 15026740 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,77         |               |
| 36367     | 15026740 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,77          |
| 36367     | 15026741 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,39         |               |
| 36367     | 15026741 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,39          |
| 36367     | 15026743 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 9,28         |               |
| 36367     | 15026743 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 9,28          |
| 36367     | 15026744 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,47         |               |
| 36367     | 15026744 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,47          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026746 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,07         |               |
| 36367     | 15026746 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,07          |
| 36367     | 15026748 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 3,57         |               |
| 36367     | 15026748 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 3,57          |
| 36367     | 15026750 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 32,12        |               |
| 36367     | 15026750 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 32,12         |
| 36367     | 15026751 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 24,08        |               |
| 36367     | 15026751 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 24,08         |
| 36367     | 15026753 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,25         |               |
| 36367     | 15026753 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,25          |
| 36367     | 15026754 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,05         |               |
| 36367     | 15026754 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,05          |
| 36367     | 15026755 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,14         |               |
| 36367     | 15026755 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,14          |
| 36367     | 15026757 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,77         |               |
| 36367     | 15026757 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,77          |
| 36367     | 15026758 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 20,74        |               |
| 36367     | 15026758 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 20,74         |
| 36367     | 15026760 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 10,45        |               |
| 36367     | 15026760 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 10,45         |
| 36367     | 15026761 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,28         |               |
| 36367     | 15026761 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 5,28          |
| 36367     | 15026762 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,36         |               |
| 36367     | 15026762 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,36          |
| 36367     | 15026764 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,60         |               |
| 36367     | 15026764 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,60          |
| 36367     | 15026766 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,41         |               |
| 36367     | 15026766 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,41          |
| 36367     | 15026768 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 4,14         |               |
| 36367     | 15026768 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 4,14          |
| 36367     | 15026769 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 1,38         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026769 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 1,38          |
| 36367     | 15026770 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,20         |               |
| 36367     | 15026770 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 7,20          |
| 36367     | 15026771 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 51,38        |               |
| 36367     | 15026771 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 51,38         |
| 36367     | 15026772 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,29         |               |
| 36367     | 15026772 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,29          |
| 36367     | 15026774 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 92,00        |               |
| 36367     | 15026774 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 92,00         |
| 36367     | 15026775 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 3,33         |               |
| 36367     | 15026775 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 3,33          |
| 36367     | 15026777 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,51         |               |
| 36367     | 15026777 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,51          |
| 36367     | 15026780 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,60         |               |
| 36367     | 15026780 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,60          |
| 36367     | 15026782 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,23         |               |
| 36367     | 15026782 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,23          |
| 36367     | 15026783 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 35,29        |               |
| 36367     | 15026783 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 35,29         |
| 36367     | 15026785 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 81,02        |               |
| 36367     | 15026785 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 81,02         |
| 36367     | 15026786 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,56         |               |
| 36367     | 15026786 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,56          |
| 36367     | 15026787 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,41         |               |
| 36367     | 15026787 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,41          |
| 36367     | 15026788 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,29         |               |
| 36367     | 15026788 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,29          |
| 36367     | 15026792 | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 19,99        |               |
| 36367     | 15026792 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 19,99         |
| 36367     | 15026793 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 20,02        |               |
| 36367     | 15026793 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 20,02         |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026794 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 67,84        |               |
| 36367     | 15026794 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 67,84         |
| 36367     | 15026795 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,29         |               |
| 36367     | 15026795 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,29          |
| 36367     | 15026796 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 9,94         |               |
| 36367     | 15026796 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 9,94          |
| 36367     | 15026797 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,54         |               |
| 36367     | 15026797 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,54          |
| 36367     | 15026798 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 14,10        |               |
| 36367     | 15026798 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 14,10         |
| 36367     | 15026801 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 116,99       |               |
| 36367     | 15026801 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 116,99        |
| 36367     | 15026803 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 1,09         |               |
| 36367     | 15026803 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 1,09          |
| 36367     | 15026805 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 4,03         |               |
| 36367     | 15026805 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 4,03          |
| 36367     | 15026807 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 76,77        |               |
| 36367     | 15026807 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 76,77         |
| 36367     | 15026808 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,15         |               |
| 36367     | 15026808 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,15          |
| 36367     | 15026809 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,64         |               |
| 36367     | 15026809 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,64          |
| 36367     | 15026810 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 4,94         |               |
| 36367     | 15026810 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 4,94          |
| 36367     | 15026812 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,03         |               |
| 36367     | 15026812 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,03          |
| 36367     | 15026815 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,05         |               |
| 36367     | 15026815 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,05          |
| 36367     | 15026816 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,22         |               |
| 36367     | 15026816 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,22          |
| 36367     | 15026817 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 4,22         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026817 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 4,22          |
| 36367     | 15026819 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 15,59        |               |
| 36367     | 15026819 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 15,59         |
| 36367     | 15026821 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,18         |               |
| 36367     | 15026821 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,18          |
| 36367     | 15026822 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15         |               |
| 36367     | 15026822 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,15          |
| 36367     | 15026823 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,88         |               |
| 36367     | 15026823 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,88          |
| 36367     | 15026824 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 95,65        |               |
| 36367     | 15026824 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 95,65         |
| 36367     | 15026825 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,78         |               |
| 36367     | 15026825 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 5,78          |
| 36367     | 15026826 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,44         |               |
| 36367     | 15026826 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,44          |
| 36367     | 15026827 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 48,64        |               |
| 36367     | 15026827 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 48,64         |
| 36367     | 15026828 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,82         |               |
| 36367     | 15026828 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 5,82          |
| 36367     | 15026829 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 29,91        |               |
| 36367     | 15026829 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 29,91         |
| 36367     | 15026830 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 9,87         |               |
| 36367     | 15026830 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 9,87          |
| 36367     | 15026831 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 146,82       |               |
| 36367     | 15026831 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 146,82        |
| 36367     | 15026832 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,20         |               |
| 36367     | 15026832 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,20          |
| 36367     | 15026833 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 4,02         |               |
| 36367     | 15026833 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 4,02          |
| 36367     | 15026834 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,45         |               |
| 36367     | 15026834 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,45          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026835 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,87         |               |
| 36367     | 15026835 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,87          |
| 36367     | 15026836 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,55         |               |
| 36367     | 15026836 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,55          |
| 36367     | 15026837 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,71         |               |
| 36367     | 15026837 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,71          |
| 36367     | 15026838 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,26         |               |
| 36367     | 15026838 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,26          |
| 36367     | 15026839 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,14         |               |
| 36367     | 15026839 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,14          |
| 36367     | 15026840 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 12,03        |               |
| 36367     | 15026840 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 12,03         |
| 36367     | 15026841 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,44         |               |
| 36367     | 15026841 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,44          |
| 36367     | 15026843 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 65,99        |               |
| 36367     | 15026843 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 65,99         |
| 36367     | 15026845 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,47         |               |
| 36367     | 15026845 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,47          |
| 36367     | 15026846 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 43,37        |               |
| 36367     | 15026846 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 43,37         |
| 36367     | 15026847 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,69         |               |
| 36367     | 15026847 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,69          |
| 36367     | 15026848 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,69         |               |
| 36367     | 15026848 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,69          |
| 36367     | 15026849 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 15,72        |               |
| 36367     | 15026849 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 15,72         |
| 36367     | 15026850 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 8,75         |               |
| 36367     | 15026850 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 8,75          |
| 36367     | 15026851 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15026851 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15026852 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,79         |               |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026852 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,79          |
| 36367     | 15026853 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,13         |               |
| 36367     | 15026853 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,13          |
| 36367     | 15026854 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,68         |               |
| 36367     | 15026854 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,68          |
| 36367     | 15026855 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,17         |               |
| 36367     | 15026855 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,17          |
| 36367     | 15026857 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,43         |               |
| 36367     | 15026857 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,43          |
| 36367     | 15026859 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 4,24         |               |
| 36367     | 15026859 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 4,24          |
| 36367     | 15026861 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,09         |               |
| 36367     | 15026861 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,09          |
| 36367     | 15026863 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 4,15         |               |
| 36367     | 15026863 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 4,15          |
| 36367     | 15026865 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,21         |               |
| 36367     | 15026865 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,21          |
| 36367     | 15026866 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 27,74        |               |
| 36367     | 15026866 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 27,74         |
| 36367     | 15026867 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,43         |               |
| 36367     | 15026867 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,43          |
| 36367     | 15026868 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 66,83        |               |
| 36367     | 15026868 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 66,83         |
| 36367     | 15026869 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 111,88       |               |
| 36367     | 15026869 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 111,88        |
| 36367     | 15026870 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15026870 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15026871 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 16,74        |               |
| 36367     | 15026871 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 16,74         |
| 36367     | 15026872 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 38,40        |               |
| 36367     | 15026872 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 38,40         |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026873 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15         |               |
| 36367     | 15026873 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,15          |
| 36367     | 15026874 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,26         |               |
| 36367     | 15026874 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,26          |
| 36367     | 15026875 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 59,26        |               |
| 36367     | 15026875 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 59,26         |
| 36367     | 15026877 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 9,28         |               |
| 36367     | 15026877 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 9,28          |
| 36367     | 15026878 | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 5,35         |               |
| 36367     | 15026878 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 5,35          |
| 36367     | 15026879 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,64         |               |
| 36367     | 15026879 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,64          |
| 36367     | 15026880 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,13         |               |
| 36367     | 15026880 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,13          |
| 36367     | 15026881 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 242,36       |               |
| 36367     | 15026881 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 242,36        |
| 36367     | 15026883 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 5,06         |               |
| 36367     | 15026883 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 5,06          |
| 36367     | 15026884 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15026884 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15026885 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,85         |               |
| 36367     | 15026885 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,85          |
| 36367     | 15026887 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 6,58         |               |
| 36367     | 15026887 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 6,58          |
| 36367     | 15026888 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 57,18        |               |
| 36367     | 15026888 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 57,18         |
| 36367     | 15026889 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 15,30        |               |
| 36367     | 15026889 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 15,30         |
| 36367     | 15026890 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 8,50         |               |
| 36367     | 15026890 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 8,50          |
| 36367     | 15026891 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 10,67        |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026891 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 10,67         |
| 36367     | 15026893 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,55         |               |
| 36367     | 15026893 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,55          |
| 36367     | 15026894 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,76         |               |
| 36367     | 15026894 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,76          |
| 36367     | 15026895 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15026895 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15026896 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,14         |               |
| 36367     | 15026896 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,14          |
| 36367     | 15026897 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,04         |               |
| 36367     | 15026897 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 8,04          |
| 36367     | 15026898 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13         |               |
| 36367     | 15026898 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,13          |
| 36367     | 15026899 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,61         |               |
| 36367     | 15026899 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,61          |
| 36367     | 15026901 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 32,61        |               |
| 36367     | 15026901 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 32,61         |
| 36367     | 15026902 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 31,38        |               |
| 36367     | 15026902 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 31,38         |
| 36367     | 15026903 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 8,28         |               |
| 36367     | 15026903 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 8,28          |
| 36367     | 15026904 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 2,76         |               |
| 36367     | 15026904 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 2,76          |
| 36367     | 15026906 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,50         |               |
| 36367     | 15026906 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,50          |
| 36367     | 15026908 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,09         |               |
| 36367     | 15026908 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,09          |
| 36367     | 15026910 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 4,75         |               |
| 36367     | 15026910 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 4,75          |
| 36367     | 15026911 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 26,89        |               |
| 36367     | 15026911 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 26,89         |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026912 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,74         |               |
| 36367     | 15026912 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,74          |
| 36367     | 15026914 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,10         |               |
| 36367     | 15026914 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,10          |
| 36367     | 15026915 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,12         |               |
| 36367     | 15026915 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,12          |
| 36367     | 15026917 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 8,69         |               |
| 36367     | 15026917 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 8,69          |
| 36367     | 15026918 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 2,90         |               |
| 36367     | 15026918 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 2,90          |
| 36367     | 15026919 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 209,10       |               |
| 36367     | 15026919 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 209,10        |
| 36367     | 15026921 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 34,40        |               |
| 36367     | 15026921 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 34,40         |
| 36367     | 15026922 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,77         |               |
| 36367     | 15026922 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,77          |
| 36367     | 15026923 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,07         |               |
| 36367     | 15026923 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,07          |
| 36367     | 15026924 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,80         |               |
| 36367     | 15026924 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,80          |
| 36367     | 15026925 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,29         |               |
| 36367     | 15026925 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,29          |
| 36367     | 15026926 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,50         |               |
| 36367     | 15026926 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,50          |
| 36367     | 15026928 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,83         |               |
| 36367     | 15026928 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,83          |
| 36367     | 15026930 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,12         |               |
| 36367     | 15026930 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,12          |
| 36367     | 15026931 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,92         |               |
| 36367     | 15026931 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,92          |
| 36367     | 15026932 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,86         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026932 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,86          |
| 36367     | 15026934 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,43         |               |
| 36367     | 15026934 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,43          |
| 36367     | 15026936 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 78,13        |               |
| 36367     | 15026936 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 78,13         |
| 36367     | 15026937 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 17,70        |               |
| 36367     | 15026937 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 17,70         |
| 36367     | 15026938 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 19,26        |               |
| 36367     | 15026938 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 19,26         |
| 36367     | 15026939 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 66,46        |               |
| 36367     | 15026939 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 66,46         |
| 36367     | 15026941 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 7,91         |               |
| 36367     | 15026941 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 7,91          |
| 36367     | 15026942 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15026942 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15026943 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 113,01       |               |
| 36367     | 15026943 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 113,01        |
| 36367     | 15026944 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 7,86         |               |
| 36367     | 15026944 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 7,86          |
| 36367     | 15026945 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,85         |               |
| 36367     | 15026945 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,85          |
| 36367     | 15026946 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 16,18        |               |
| 36367     | 15026946 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 16,18         |
| 36367     | 15026947 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 44,35        |               |
| 36367     | 15026947 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 44,35         |
| 36367     | 15026949 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 29,30        |               |
| 36367     | 15026949 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 29,30         |
| 36367     | 15026950 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 19,53        |               |
| 36367     | 15026950 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 19,53         |
| 36367     | 15026952 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,79         |               |
| 36367     | 15026952 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,79          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026953 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,30         |               |
| 36367     | 15026953 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,30          |
| 36367     | 15026954 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,97         |               |
| 36367     | 15026954 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,97          |
| 36367     | 15026955 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,16         |               |
| 36367     | 15026955 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,16          |
| 36367     | 15026956 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 3,19         |               |
| 36367     | 15026956 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 3,19          |
| 36367     | 15026958 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,63         |               |
| 36367     | 15026958 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,63          |
| 36367     | 15026960 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,77         |               |
| 36367     | 15026960 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,77          |
| 36367     | 15026961 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,11         |               |
| 36367     | 15026961 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,11          |
| 36367     | 15026962 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 4,98         |               |
| 36367     | 15026962 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 4,98          |
| 36367     | 15026964 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 16,56        |               |
| 36367     | 15026964 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 16,56         |
| 36367     | 15026967 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 62,36        |               |
| 36367     | 15026967 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 62,36         |
| 36367     | 15026970 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,21         |               |
| 36367     | 15026970 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,21          |
| 36367     | 15026971 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 24,60        |               |
| 36367     | 15026971 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 24,60         |
| 36367     | 15026972 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,55         |               |
| 36367     | 15026972 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,55          |
| 36367     | 15026973 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,10         |               |
| 36367     | 15026973 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,10          |
| 36367     | 15026975 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 16,60        |               |
| 36367     | 15026975 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 16,60         |
| 36367     | 15026977 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 9,89         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15026977 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 9,89          |
| 36367     | 15026978 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 44,83        |               |
| 36367     | 15026978 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 44,83         |
| 36367     | 15026979 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 9,99         |               |
| 36367     | 15026979 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 9,99          |
| 36367     | 15026980 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15026980 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15026981 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,24         |               |
| 36367     | 15026981 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,24          |
| 36367     | 15026984 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17         |               |
| 36367     | 15026984 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,17          |
| 36367     | 15026986 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 5,41         |               |
| 36367     | 15026986 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 5,41          |
| 36367     | 15026988 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 3,48         |               |
| 36367     | 15026988 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 3,48          |
| 36367     | 15026990 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,22         |               |
| 36367     | 15026990 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,22          |
| 36367     | 15026994 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 4,95         |               |
| 36367     | 15026994 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 4,95          |
| 36367     | 15026995 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,38         |               |
| 36367     | 15026995 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,38          |
| 36367     | 15026997 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 72,48        |               |
| 36367     | 15026997 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 72,48         |
| 36367     | 15026998 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,73         |               |
| 36367     | 15026998 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,73          |
| 36367     | 15026999 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 9,48         |               |
| 36367     | 15026999 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 9,48          |
| 36367     | 15027000 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,42         |               |
| 36367     | 15027000 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,42          |
| 36367     | 15027002 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 4,18         |               |
| 36367     | 15027002 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 4,18          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027003 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 13,04        |               |
| 36367     | 15027003 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 13,04         |
| 36367     | 15027005 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,37         |               |
| 36367     | 15027005 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,37          |
| 36367     | 15027007 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 7,68         |               |
| 36367     | 15027007 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 7,68          |
| 36367     | 15027010 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,97         |               |
| 36367     | 15027010 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 8,97          |
| 36367     | 15027011 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 3,16         |               |
| 36367     | 15027011 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 3,16          |
| 36367     | 15027013 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,14         |               |
| 36367     | 15027013 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,14          |
| 36367     | 15027014 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 20,15        |               |
| 36367     | 15027014 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 20,15         |
| 36367     | 15027015 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 25,39        |               |
| 36367     | 15027015 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 25,39         |
| 36367     | 15027016 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 406,00       |               |
| 36367     | 15027016 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 406,00        |
| 36367     | 15027017 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18         |               |
| 36367     | 15027017 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,18          |
| 36367     | 15027018 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,62         |               |
| 36367     | 15027018 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,62          |
| 36367     | 15027019 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 38,59        |               |
| 36367     | 15027019 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 38,59         |
| 36367     | 15027021 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 121,17       |               |
| 36367     | 15027021 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 121,17        |
| 36367     | 15027023 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,16         |               |
| 36367     | 15027023 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,16          |
| 36367     | 15027024 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,95         |               |
| 36367     | 15027024 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,95          |
| 36367     | 15027026 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 578,45       |               |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027026 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 578,45        |
| 36367     | 15027027 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,99         |               |
| 36367     | 15027027 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,99          |
| 36367     | 15027028 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,56         |               |
| 36367     | 15027028 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,56          |
| 36367     | 15027029 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,43         |               |
| 36367     | 15027029 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,43          |
| 36367     | 15027030 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,29         |               |
| 36367     | 15027030 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,29          |
| 36367     | 15027032 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 27,90        |               |
| 36367     | 15027032 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 27,90         |
| 36367     | 15027034 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 14,48        |               |
| 36367     | 15027034 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 14,48         |
| 36367     | 15027035 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,88         |               |
| 36367     | 15027035 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,88          |
| 36367     | 15027037 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,39         |               |
| 36367     | 15027037 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,39          |
| 36367     | 15027038 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 269,50       |               |
| 36367     | 15027038 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 269,50        |
| 36367     | 15027039 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,45         |               |
| 36367     | 15027039 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 5,45          |
| 36367     | 15027040 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,70         |               |
| 36367     | 15027040 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,70          |
| 36367     | 15027042 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 30,40        |               |
| 36367     | 15027042 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 30,40         |
| 36367     | 15027043 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,56         |               |
| 36367     | 15027043 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,56          |
| 36367     | 15027044 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 410,45       |               |
| 36367     | 15027044 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 410,45        |
| 36367     | 15027046 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 72,54        |               |
| 36367     | 15027046 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 72,54         |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027047 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12,70        |               |
| 36367     | 15027047 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 12,70         |
| 36367     | 15027048 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 125,57       |               |
| 36367     | 15027048 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 125,57        |
| 36367     | 15027050 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 66,96        |               |
| 36367     | 15027050 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 66,96         |
| 36367     | 15027051 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,94         |               |
| 36367     | 15027051 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,94          |
| 36367     | 15027052 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 270,68       |               |
| 36367     | 15027052 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 270,68        |
| 36367     | 15027053 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,54         |               |
| 36367     | 15027053 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,54          |
| 36367     | 15027054 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,40         |               |
| 36367     | 15027054 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,40          |
| 36367     | 15027055 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 10,39        |               |
| 36367     | 15027055 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 10,39         |
| 36367     | 15027057 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 241,65       |               |
| 36367     | 15027057 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 241,65        |
| 36367     | 15027058 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 30,36        |               |
| 36367     | 15027058 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 30,36         |
| 36367     | 15027059 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,75         |               |
| 36367     | 15027059 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,75          |
| 36367     | 15027061 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 49,77        |               |
| 36367     | 15027061 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 49,77         |
| 36367     | 15027063 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,27         |               |
| 36367     | 15027063 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,27          |
| 36367     | 15027064 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 4,44         |               |
| 36367     | 15027064 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 4,44          |
| 36367     | 15027066 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 10,90        |               |
| 36367     | 15027066 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 10,90         |
| 36367     | 15027067 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,49         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027067 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,49          |
| 36367     | 15027069 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 5,35         |               |
| 36367     | 15027069 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 5,35          |
| 36367     | 15027070 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 620,97       |               |
| 36367     | 15027070 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 620,97        |
| 36367     | 15027071 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 21,44        |               |
| 36367     | 15027071 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 21,44         |
| 36367     | 15027073 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,62         |               |
| 36367     | 15027073 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,62          |
| 36367     | 15027075 | 3.2.1.30.01.014     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,70         |               |
| 36367     | 15027075 |                     | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,70          |
| 36367     | 15027077 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 95,67        |               |
| 36367     | 15027077 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 95,67         |
| 36367     | 15027078 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,42         |               |
| 36367     | 15027078 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,42          |
| 36367     | 15027079 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 5,39         |               |
| 36367     | 15027079 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 5,39          |
| 36367     | 15027081 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 0,93         |               |
| 36367     | 15027081 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 0,93          |
| 36367     | 15027083 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 27,14        |               |
| 36367     | 15027083 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 27,14         |
| 36367     | 15027084 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 328,21       |               |
| 36367     | 15027084 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 328,21        |
| 36367     | 15027085 | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 1,98         |               |
| 36367     | 15027085 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 1,98          |
| 36367     | 15027086 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,22         |               |
| 36367     | 15027086 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,22          |
| 36367     | 15027087 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,57         |               |
| 36367     | 15027087 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,57          |
| 36367     | 15027088 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,07         |               |
| 36367     | 15027088 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,07          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027089 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 434,83       |               |
| 36367     | 15027089 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 434,83        |
| 36367     | 15027090 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,88         |               |
| 36367     | 15027090 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,88          |
| 36367     | 15027091 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,54         |               |
| 36367     | 15027091 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,54          |
| 36367     | 15027093 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,54         |               |
| 36367     | 15027093 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,54          |
| 36367     | 15027094 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 105,93       |               |
| 36367     | 15027094 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 105,93        |
| 36367     | 15027095 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,46         |               |
| 36367     | 15027095 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,46          |
| 36367     | 15027096 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 15,43        |               |
| 36367     | 15027096 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 15,43         |
| 36367     | 15027100 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 5,00         |               |
| 36367     | 15027100 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 5,00          |
| 36367     | 15027103 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 14,59        |               |
| 36367     | 15027103 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 14,59         |
| 36367     | 15027104 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027104 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027105 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 17,30        |               |
| 36367     | 15027105 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 17,30         |
| 36367     | 15027106 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,91         |               |
| 36367     | 15027106 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,91          |
| 36367     | 15027107 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1.033,21     |               |
| 36367     | 15027107 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1.033,21      |
| 36367     | 15027108 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,49         |               |
| 36367     | 15027108 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,49          |
| 36367     | 15027109 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,62         |               |
| 36367     | 15027109 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,62          |
| 36367     | 15027110 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 17,41        |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027110 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 17,41         |
| 36367     | 15027111 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 28,95        |               |
| 36367     | 15027111 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 28,95         |
| 36367     | 15027112 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 19,46        |               |
| 36367     | 15027112 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 19,46         |
| 36367     | 15027114 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1.914,15     |               |
| 36367     | 15027114 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1.914,15      |
| 36367     | 15027116 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1.095,65     |               |
| 36367     | 15027116 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1.095,65      |
| 36367     | 15027117 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,74         |               |
| 36367     | 15027117 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,74          |
| 36367     | 15027118 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 30,04        |               |
| 36367     | 15027118 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 30,04         |
| 36367     | 15027120 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 291,36       |               |
| 36367     | 15027120 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 291,36        |
| 36367     | 15027121 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,02         |               |
| 36367     | 15027121 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,02          |
| 36367     | 15027122 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,75         |               |
| 36367     | 15027122 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,75          |
| 36367     | 15027124 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 11,12        |               |
| 36367     | 15027124 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 11,12         |
| 36367     | 15027125 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 2,47         |               |
| 36367     | 15027125 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 2,47          |
| 36367     | 15027127 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 84,56        |               |
| 36367     | 15027127 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 84,56         |
| 36367     | 15027128 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,56         |               |
| 36367     | 15027128 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,56          |
| 36367     | 15027129 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027129 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027130 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 6,34         |               |
| 36367     | 15027130 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 6,34          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027132 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,43         |               |
| 36367     | 15027132 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,43          |
| 36367     | 15027133 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 50,63        |               |
| 36367     | 15027133 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 50,63         |
| 36367     | 15027135 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 7,15         |               |
| 36367     | 15027135 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 7,15          |
| 36367     | 15027137 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 5,60         |               |
| 36367     | 15027137 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 5,60          |
| 36367     | 15027138 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,17         |               |
| 36367     | 15027138 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,17          |
| 36367     | 15027139 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 40,23        |               |
| 36367     | 15027139 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 40,23         |
| 36367     | 15027141 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 42,10        |               |
| 36367     | 15027141 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 42,10         |
| 36367     | 15027142 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,41         |               |
| 36367     | 15027142 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,41          |
| 36367     | 15027143 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,00         |               |
| 36367     | 15027143 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,00          |
| 36367     | 15027144 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,63         |               |
| 36367     | 15027144 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,63          |
| 36367     | 15027146 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 82,19        |               |
| 36367     | 15027146 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 82,19         |
| 36367     | 15027147 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 5,67         |               |
| 36367     | 15027147 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 5,67          |
| 36367     | 15027148 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027148 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027149 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 6,52         |               |
| 36367     | 15027149 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 6,52          |
| 36367     | 15027150 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 3,19         |               |
| 36367     | 15027150 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 3,19          |
| 36367     | 15027151 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 3,47         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027151 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 3,47          |
| 36367     | 15027152 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,88         |               |
| 36367     | 15027152 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,88          |
| 36367     | 15027153 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 58,79        |               |
| 36367     | 15027153 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 58,79         |
| 36367     | 15027154 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 23,08        |               |
| 36367     | 15027154 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 23,08         |
| 36367     | 15027155 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 1,56         |               |
| 36367     | 15027155 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 1,56          |
| 36367     | 15027156 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,92         |               |
| 36367     | 15027156 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,92          |
| 36367     | 15027157 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 175,03       |               |
| 36367     | 15027157 |                     | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 175,03        |
| 36367     | 15027158 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,46         |               |
| 36367     | 15027158 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,46          |
| 36367     | 15027159 | 2.1.1.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.33331             | 838,00       |               |
| 36367     | 15027159 |                     | 1.1.5.02.01.002 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.33331             |              | 838,00        |
| 36367     | 15027160 | 2.1.1.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.80958             | 867,10       |               |
| 36367     | 15027160 |                     | 1.1.5.02.01.002 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.80958             |              | 867,10        |
| 36367     | 15027161 | 3.2.1.30.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 85,00        |               |
| 36367     | 15027161 |                     | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 85,00         |
| 36367     | 15027162 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 47,07        |               |
| 36367     | 15027162 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 47,07         |
| 36367     | 15027164 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,49         |               |
| 36367     | 15027164 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,49          |
| 36367     | 15027166 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 27,74        |               |
| 36367     | 15027166 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 27,74         |
| 36367     | 15027168 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,98         |               |
| 36367     | 15027168 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 5,98          |
| 36367     | 15027171 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 19,87        |               |
| 36367     | 15027171 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 19,87         |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027172 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,85         |               |
| 36367     | 15027172 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,85          |
| 36367     | 15027173 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,82         |               |
| 36367     | 15027173 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 5,82          |
| 36367     | 15027174 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 22,72        |               |
| 36367     | 15027174 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 22,72         |
| 36367     | 15027175 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 28,55        |               |
| 36367     | 15027175 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 28,55         |
| 36367     | 15027176 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,53         |               |
| 36367     | 15027176 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,53          |
| 36367     | 15027177 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 9,20         |               |
| 36367     | 15027177 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 9,20          |
| 36367     | 15027179 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,28         |               |
| 36367     | 15027179 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,28          |
| 36367     | 15027181 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 129,20       |               |
| 36367     | 15027181 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 129,20        |
| 36367     | 15027183 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,26         |               |
| 36367     | 15027183 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,26          |
| 36367     | 15027184 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05         |               |
| 36367     | 15027184 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,05          |
| 36367     | 15027185 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,06        |               |
| 36367     | 15027185 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 10,06         |
| 36367     | 15027186 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,36         |               |
| 36367     | 15027186 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,36          |
| 36367     | 15027187 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,68         |               |
| 36367     | 15027187 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,68          |
| 36367     | 15027188 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 15,37        |               |
| 36367     | 15027188 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 15,37         |
| 36367     | 15027189 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,01         |               |
| 36367     | 15027189 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,01          |
| 36367     | 15027190 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,93         |               |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027190       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,93          |
| 36367     | 15027191       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,55         |               |
| 36367     | 15027191       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,55          |
| 36367     | 15027193       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 13,61        |               |
| 36367     | 15027193       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 13,61         |
| 36367     | 15027194       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 82,20        |               |
| 36367     | 15027194       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 82,20         |
| 36367     | 15027195       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,65         |               |
| 36367     | 15027195       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,65          |
| 36367     | 15027196       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,75         |               |
| 36367     | 15027196       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,75          |
| 36367     | 15027198       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,30         |               |
| 36367     | 15027198       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,30          |
| 36367     | 15027200       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,57         |               |
| 36367     | 15027200       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,57          |
| 36367     | 15027202       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 18,39        |               |
| 36367     | 15027202       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 18,39         |
| 36367     | 15027203       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 57,18        |               |
| 36367     | 15027203       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 57,18         |
| 36367     | 15027204       | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 53,26        |               |
| 36367     | 15027204       |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 53,26         |
| 36367     | 15027206       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,05         |               |
| 36367     | 15027206       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 8,05          |
| 36367     | 15027207       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 13,05        |               |
| 36367     | 15027207       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 13,05         |
| 36367     | 15027208       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,95         |               |
| 36367     | 15027208       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 7,95          |
| 36367     | 15027210       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,00         |               |
| 36367     | 15027210       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 5,00          |
| 36367     | 15027213       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 7,64         |               |
| 36367     | 15027213       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 7,64          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027216 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,07         |               |
| 36367     | 15027216 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 5,07          |
| 36367     | 15027218 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15         |               |
| 36367     | 15027218 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,15          |
| 36367     | 15027220 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15027220 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15027221 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 9,49         |               |
| 36367     | 15027221 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 9,49          |
| 36367     | 15027222 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 26,51        |               |
| 36367     | 15027222 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 26,51         |
| 36367     | 15027223 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 39,55        |               |
| 36367     | 15027223 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 39,55         |
| 36367     | 15027225 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,38         |               |
| 36367     | 15027225 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,38          |
| 36367     | 15027228 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,21         |               |
| 36367     | 15027228 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,21          |
| 36367     | 15027229 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,07         |               |
| 36367     | 15027229 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 8,07          |
| 36367     | 15027230 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027230 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027231 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027231 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027232 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027232 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027233 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15027233 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15027234 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027234 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027235 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027235 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027236 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027236       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,19          |
| 36367     | 15027237       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30         |               |
| 36367     | 15027237       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,30          |
| 36367     | 15027238       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027238       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027240       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,01        |               |
| 36367     | 15027240       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 10,01         |
| 36367     | 15027241       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15027241       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15027243       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15027243       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15027244       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027244       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027245       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027245       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027246       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25         |               |
| 36367     | 15027246       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,25          |
| 36367     | 15027247       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81         |               |
| 36367     | 15027247       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,81          |
| 36367     | 15027248       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21         |               |
| 36367     | 15027248       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,21          |
| 36367     | 15027249       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027249       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027250       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027250       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027251       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,84         |               |
| 36367     | 15027251       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,84          |
| 36367     | 15027252       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31         |               |
| 36367     | 15027252       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,31          |
| 36367     | 15027253       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027253       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027254 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027254 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027255 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15027255 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15027256 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027256 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027257 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027257 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027258 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027258 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027259 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15027259 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15027260 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027260 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027261 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15027261 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15027262 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027262 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027263 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027263 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027264 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027264 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027265 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027265 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027266 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30         |               |
| 36367     | 15027266 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,30          |
| 36367     | 15027267 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15027267 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15027268 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027268 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027269 | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 3,62         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027269 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 3,62          |
| 36367     | 15027270 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027270 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027271 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31         |               |
| 36367     | 15027271 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,31          |
| 36367     | 15027272 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19         |               |
| 36367     | 15027272 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,19          |
| 36367     | 15027273 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027273 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027274 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027274 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027276 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,84         |               |
| 36367     | 15027276 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,84          |
| 36367     | 15027277 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027277 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027278 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15027278 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15027279 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81         |               |
| 36367     | 15027279 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,81          |
| 36367     | 15027280 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25         |               |
| 36367     | 15027280 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,25          |
| 36367     | 15027281 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027281 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027283 | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 19,99        |               |
| 36367     | 15027283 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 19,99         |
| 36367     | 15027284 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,01        |               |
| 36367     | 15027284 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 10,01         |
| 36367     | 15027285 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21         |               |
| 36367     | 15027285 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,21          |
| 36367     | 15027287 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30         |               |
| 36367     | 15027287 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,30          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027288 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15027288 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15027289 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027289 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027290 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,84         |               |
| 36367     | 15027290 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,84          |
| 36367     | 15027291 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,56         |               |
| 36367     | 15027291 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,56          |
| 36367     | 15027292 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027292 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027294 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027294 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027295 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15027295 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15027296 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027296 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027297 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027297 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027298 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027298 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027299 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15027299 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15027301 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027301 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027302 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027302 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027303 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31         |               |
| 36367     | 15027303 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,31          |
| 36367     | 15027304 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,01        |               |
| 36367     | 15027304 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 10,01         |
| 36367     | 15027305 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027305       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,81          |
| 36367     | 15027306       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21         |               |
| 36367     | 15027306       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,21          |
| 36367     | 15027307       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027307       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027308       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027308       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027309       | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 39,00        |               |
| 36367     | 15027309       |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 39,00         |
| 36367     | 15027310       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19         |               |
| 36367     | 15027310       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,19          |
| 36367     | 15027311       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15027311       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15027312       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15027312       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15027313       | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 41,78        |               |
| 36367     | 15027313       |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 41,78         |
| 36367     | 15027314       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027314       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027315       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027315       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027316       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027316       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027317       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027317       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027318       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21         |               |
| 36367     | 15027318       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,21          |
| 36367     | 15027319       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81         |               |
| 36367     | 15027319       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,81          |
| 36367     | 15027320       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027320       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027322 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15027322 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15027323 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19         |               |
| 36367     | 15027323 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,19          |
| 36367     | 15027324 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027324 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027325 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027325 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027326 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027326 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027327 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25         |               |
| 36367     | 15027327 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,25          |
| 36367     | 15027328 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15027328 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15027329 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027329 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027330 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31         |               |
| 36367     | 15027330 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,31          |
| 36367     | 15027331 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,84         |               |
| 36367     | 15027331 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,84          |
| 36367     | 15027332 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15027332 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15027333 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027333 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027334 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,01        |               |
| 36367     | 15027334 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 10,01         |
| 36367     | 15027335 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30         |               |
| 36367     | 15027335 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,30          |
| 36367     | 15027336 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027336 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027337 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027337 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027338 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027338 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027339 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027339 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027341 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15027341 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15027342 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027342 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027343 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027343 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027344 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15027344 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15027345 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027345 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027346 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027346 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027347 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027347 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027348 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027348 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027349 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027349 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027350 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027350 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027351 | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 19,99        |               |
| 36367     | 15027351 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 19,99         |
| 36367     | 15027352 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,01        |               |
| 36367     | 15027352 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 10,01         |
| 36367     | 15027353 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81         |               |
| 36367     | 15027353 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,81          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027354 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31         |               |
| 36367     | 15027354 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,31          |
| 36367     | 15027355 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027355 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027356 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25         |               |
| 36367     | 15027356 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,25          |
| 36367     | 15027357 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19         |               |
| 36367     | 15027357 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,19          |
| 36367     | 15027358 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,84         |               |
| 36367     | 15027358 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,84          |
| 36367     | 15027359 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027359 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027361 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027361 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027363 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15027363 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15027364 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30         |               |
| 36367     | 15027364 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,30          |
| 36367     | 15027365 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21         |               |
| 36367     | 15027365 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,21          |
| 36367     | 15027366 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027366 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027367 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027367 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027368 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15027368 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15027369 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027369 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027370 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15027370 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15027371 | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 3,62         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027371       |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 3,62          |
| 36367     | 15027372       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15027372       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15027373       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027373       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027374       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027374       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027375       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027375       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027376       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15027376       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15027377       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15027377       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15027378       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027378       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027379       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25         |               |
| 36367     | 15027379       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,25          |
| 36367     | 15027380       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,11         |               |
| 36367     | 15027380       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,11          |
| 36367     | 15027381       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15027381       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15027383       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027383       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027385       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15027385       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15027386       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027386       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027387       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027387       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027388       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027388       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027389 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027389 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027390 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15         |               |
| 36367     | 15027390 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,15          |
| 36367     | 15027391 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027391 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027392 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027392 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027393 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027393 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027394 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027394 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027397 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15027397 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15027398 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027398 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027399 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,11         |               |
| 36367     | 15027399 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,11          |
| 36367     | 15027400 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15027400 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15027401 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027401 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027402 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15027402 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15027403 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15027403 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15027404 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027404 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027405 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027405 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027406 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027406       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15027407       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027407       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027408       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25         |               |
| 36367     | 15027408       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,25          |
| 36367     | 15027409       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027409       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027411       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027411       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027413       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15027413       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15027414       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15027414       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15027415       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027415       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027416       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027416       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027417       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027417       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027419       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027419       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027420       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027420       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027421       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15         |               |
| 36367     | 15027421       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,15          |
| 36367     | 15027422       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,11         |               |
| 36367     | 15027422       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,11          |
| 36367     | 15027424       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15027424       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15027425       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027425       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027426 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027426 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027427 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15027427 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15027428 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15027428 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15027429 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12         |               |
| 36367     | 15027429 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,12          |
| 36367     | 15027430 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027430 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027431 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027431 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027432 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027432 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027433 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05         |               |
| 36367     | 15027433 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,05          |
| 36367     | 15027436 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027436 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027439 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,43         |               |
| 36367     | 15027439 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,43          |
| 36367     | 15027440 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,73         |               |
| 36367     | 15027440 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,73          |
| 36367     | 15027441 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 4,15         |               |
| 36367     | 15027441 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 4,15          |
| 36367     | 15027444 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05         |               |
| 36367     | 15027444 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,05          |
| 36367     | 15027450 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,51         |               |
| 36367     | 15027450 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,51          |
| 36367     | 15027451 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,22         |               |
| 36367     | 15027451 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,22          |
| 36367     | 15027453 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,99         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027453 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,99          |
| 36367     | 15027454 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 3,30         |               |
| 36367     | 15027454 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 3,30          |
| 36367     | 15027457 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 3,40         |               |
| 36367     | 15027457 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 3,40          |
| 36367     | 15027459 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,28         |               |
| 36367     | 15027459 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,28          |
| 36367     | 15027460 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 4,34         |               |
| 36367     | 15027460 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 4,34          |
| 36367     | 15027461 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,01        |               |
| 36367     | 15027461 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 10,01         |
| 36367     | 15027462 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,01        |               |
| 36367     | 15027462 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 10,01         |
| 36367     | 15027463 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027463 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027464 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027464 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027465 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027465 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027466 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17         |               |
| 36367     | 15027466 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,17          |
| 36367     | 15027468 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027468 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027470 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05         |               |
| 36367     | 15027470 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,05          |
| 36367     | 15027471 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12         |               |
| 36367     | 15027471 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,12          |
| 36367     | 15027472 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027472 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027473 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027473 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027474 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027474 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027475 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027475 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027476 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027476 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027478 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12         |               |
| 36367     | 15027478 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,12          |
| 36367     | 15027479 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027479 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027481 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17         |               |
| 36367     | 15027481 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,17          |
| 36367     | 15027482 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05         |               |
| 36367     | 15027482 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,05          |
| 36367     | 15027483 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12         |               |
| 36367     | 15027483 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,12          |
| 36367     | 15027485 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027485 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027486 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027486 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027487 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17         |               |
| 36367     | 15027487 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,17          |
| 36367     | 15027488 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027488 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027489 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027489 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027490 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027490 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027491 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05         |               |
| 36367     | 15027491 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,05          |
| 36367     | 15027493 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027493 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027494 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027494 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027495 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15027495 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15027496 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027496 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027497 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05         |               |
| 36367     | 15027497 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,05          |
| 36367     | 15027498 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027498 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027499 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 23,71        |               |
| 36367     | 15027499 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 23,71         |
| 36367     | 15027500 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 59,80        |               |
| 36367     | 15027500 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 59,80         |
| 36367     | 15027501 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,81         |               |
| 36367     | 15027501 |                     | 1.1.5.02.01.006 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,81          |
| 36367     | 15027502 | 3.2.1.30.01.012     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 51,52        |               |
| 36367     | 15027502 |                     | 1.1.5.02.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 51,52         |
| 36367     | 15027503 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,18         |               |
| 36367     | 15027503 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,18          |
| 36367     | 15027504 | 1.1.5.02.01.011     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,31         |               |
| 36367     | 15027504 |                     | 3.2.1.30.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,31          |
| 36367     | 15027505 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 110,69       |               |
| 36367     | 15027505 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 110,69        |
| 36367     | 15027506 | 1.1.5.02.01.011     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,19         |               |
| 36367     | 15027506 |                     | 3.2.1.30.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,19          |
| 36367     | 15027507 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 782,34       |               |
| 36367     | 15027507 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 782,34        |
| 36367     | 15027510 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 25,25        |               |
| 36367     | 15027510 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 25,25         |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027511       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 20,84        |               |
| 36367     | 15027511       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 20,84         |
| 36367     | 15027512       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027512       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027513       | 1.1.5.02.01.014     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 23,46        |               |
| 36367     | 15027513       |                     | 3.2.1.30.01.014 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 23,46         |
| 36367     | 15027514       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,37         |               |
| 36367     | 15027514       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,37          |
| 36367     | 15027515       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,68         |               |
| 36367     | 15027515       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,68          |
| 36367     | 15027517       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 18,33        |               |
| 36367     | 15027517       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 18,33         |
| 36367     | 15027518       | 1.1.5.02.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 49,22        |               |
| 36367     | 15027518       |                     | 3.2.1.30.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 49,22         |
| 36367     | 15027519       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,02         |               |
| 36367     | 15027519       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,02          |
| 36367     | 15027520       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,36         |               |
| 36367     | 15027520       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,36          |
| 36367     | 15027521       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 48,19        |               |
| 36367     | 15027521       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 48,19         |
| 36367     | 15027522       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,25         |               |
| 36367     | 15027522       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,25          |
| 36367     | 15027524       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 14,45        |               |
| 36367     | 15027524       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 14,45         |
| 36367     | 15027525       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 12,83        |               |
| 36367     | 15027525       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 12,83         |
| 36367     | 15027526       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,39         |               |
| 36367     | 15027526       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,39          |
| 36367     | 15027527       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,32         |               |
| 36367     | 15027527       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,32          |
| 36367     | 15027528       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027528 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,12          |
| 36367     | 15027529 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15         |               |
| 36367     | 15027529 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,15          |
| 36367     | 15027531 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 1,18         |               |
| 36367     | 15027531 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 1,18          |
| 36367     | 15027532 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,25         |               |
| 36367     | 15027532 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 5,25          |
| 36367     | 15027533 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,86         |               |
| 36367     | 15027533 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,86          |
| 36367     | 15027534 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 9,20         |               |
| 36367     | 15027534 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 9,20          |
| 36367     | 15027535 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,82         |               |
| 36367     | 15027535 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,82          |
| 36367     | 15027537 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,34         |               |
| 36367     | 15027537 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,34          |
| 36367     | 15027538 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,20         |               |
| 36367     | 15027538 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,20          |
| 36367     | 15027539 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,79         |               |
| 36367     | 15027539 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,79          |
| 36367     | 15027540 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,90         |               |
| 36367     | 15027540 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,90          |
| 36367     | 15027541 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 14,74        |               |
| 36367     | 15027541 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 14,74         |
| 36367     | 15027542 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,61         |               |
| 36367     | 15027542 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 5,61          |
| 36367     | 15027543 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,17         |               |
| 36367     | 15027543 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,17          |
| 36367     | 15027544 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 1,12         |               |
| 36367     | 15027544 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 1,12          |
| 36367     | 15027545 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,51         |               |
| 36367     | 15027545 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,51          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027546 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 13,83        |               |
| 36367     | 15027546 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 13,83         |
| 36367     | 15027547 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,10         |               |
| 36367     | 15027547 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,10          |
| 36367     | 15027548 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20         |               |
| 36367     | 15027548 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,20          |
| 36367     | 15027550 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 9,62         |               |
| 36367     | 15027550 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 9,62          |
| 36367     | 15027551 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,68         |               |
| 36367     | 15027551 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 6,68          |
| 36367     | 15027552 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 15,69        |               |
| 36367     | 15027552 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 15,69         |
| 36367     | 15027553 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 18,34        |               |
| 36367     | 15027553 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 18,34         |
| 36367     | 15027554 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15027554 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15027555 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,53         |               |
| 36367     | 15027555 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,53          |
| 36367     | 15027557 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,01        |               |
| 36367     | 15027557 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 10,01         |
| 36367     | 15027558 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 16,14        |               |
| 36367     | 15027558 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 16,14         |
| 36367     | 15027559 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,75         |               |
| 36367     | 15027559 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,75          |
| 36367     | 15027560 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15027560 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15027562 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,94         |               |
| 36367     | 15027562 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,94          |
| 36367     | 15027563 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027563 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027564 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,17         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027564       |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,17          |
| 36367     | 15027566       | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 1,02         |               |
| 36367     | 15027566       |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 1,02          |
| 36367     | 15027568       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,34         |               |
| 36367     | 15027568       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,34          |
| 36367     | 15027569       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 64,60        |               |
| 36367     | 15027569       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 64,60         |
| 36367     | 15027570       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,36         |               |
| 36367     | 15027570       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,36          |
| 36367     | 15027572       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,72         |               |
| 36367     | 15027572       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,72          |
| 36367     | 15027573       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,88         |               |
| 36367     | 15027573       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,88          |
| 36367     | 15027575       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30         |               |
| 36367     | 15027575       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,30          |
| 36367     | 15027576       | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 5,12         |               |
| 36367     | 15027576       |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 5,12          |
| 36367     | 15027577       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,59         |               |
| 36367     | 15027577       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,59          |
| 36367     | 15027579       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,63         |               |
| 36367     | 15027579       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,63          |
| 36367     | 15027580       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,71         |               |
| 36367     | 15027580       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,71          |
| 36367     | 15027581       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 87,53        |               |
| 36367     | 15027581       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 87,53         |
| 36367     | 15027582       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,54         |               |
| 36367     | 15027582       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,54          |
| 36367     | 15027583       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,67         |               |
| 36367     | 15027583       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,67          |
| 36367     | 15027584       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,15        |               |
| 36367     | 15027584       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 10,15         |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027585 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 9,28         |               |
| 36367     | 15027585 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 9,28          |
| 36367     | 15027586 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 72,34        |               |
| 36367     | 15027586 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 72,34         |
| 36367     | 15027587 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 5,32         |               |
| 36367     | 15027587 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 5,32          |
| 36367     | 15027588 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,08         |               |
| 36367     | 15027588 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,08          |
| 36367     | 15027589 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 31,37        |               |
| 36367     | 15027589 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 31,37         |
| 36367     | 15027590 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,20         |               |
| 36367     | 15027590 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,20          |
| 36367     | 15027591 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 8,42         |               |
| 36367     | 15027591 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 8,42          |
| 36367     | 15027592 | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 9,94         |               |
| 36367     | 15027592 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 9,94          |
| 36367     | 15027593 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15027593 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15027594 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 3,56         |               |
| 36367     | 15027594 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 3,56          |
| 36367     | 15027595 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 4,45         |               |
| 36367     | 15027595 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 4,45          |
| 36367     | 15027596 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 17,41        |               |
| 36367     | 15027596 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 17,41         |
| 36367     | 15027598 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81         |               |
| 36367     | 15027598 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,81          |
| 36367     | 15027600 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 2,76         |               |
| 36367     | 15027600 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 2,76          |
| 36367     | 15027601 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,61         |               |
| 36367     | 15027601 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,61          |
| 36367     | 15027602 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 20,46        |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027602 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 20,46         |
| 36367     | 15027603 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 33,90        |               |
| 36367     | 15027603 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 33,90         |
| 36367     | 15027607 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 3,70         |               |
| 36367     | 15027607 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 3,70          |
| 36367     | 15027608 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 9,06         |               |
| 36367     | 15027608 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 9,06          |
| 36367     | 15027609 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 1,55         |               |
| 36367     | 15027609 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 1,55          |
| 36367     | 15027610 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,42         |               |
| 36367     | 15027610 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,42          |
| 36367     | 15027611 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,53         |               |
| 36367     | 15027611 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,53          |
| 36367     | 15027612 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027612 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027614 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,34         |               |
| 36367     | 15027614 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,34          |
| 36367     | 15027615 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 6,34         |               |
| 36367     | 15027615 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 6,34          |
| 36367     | 15027616 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31         |               |
| 36367     | 15027616 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,31          |
| 36367     | 15027617 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027617 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027618 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15027618 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15027619 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15027619 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15027620 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027620 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027621 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81         |               |
| 36367     | 15027621 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,81          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027622 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21         |               |
| 36367     | 15027622 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,21          |
| 36367     | 15027624 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027624 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027625 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027625 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027626 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027626 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027628 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027628 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027629 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15027629 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15027630 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15027630 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15027631 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25         |               |
| 36367     | 15027631 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,25          |
| 36367     | 15027632 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027632 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027633 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30         |               |
| 36367     | 15027633 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,30          |
| 36367     | 15027634 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027634 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027635 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027635 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027636 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027636 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027637 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19         |               |
| 36367     | 15027637 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,19          |
| 36367     | 15027638 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027638 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027639 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,84         |               |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027639 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,84          |
| 36367     | 15027640 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027640 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027641 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027641 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027642 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027642 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027643 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15027643 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15027644 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027644 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027645 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027645 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027646 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,30         |               |
| 36367     | 15027646 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,30          |
| 36367     | 15027648 | 3.2.1.30.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 19,99        |               |
| 36367     | 15027648 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 19,99         |
| 36367     | 15027649 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 10,01        |               |
| 36367     | 15027649 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 10,01         |
| 36367     | 15027650 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027650 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027651 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027651 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027652 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,31         |               |
| 36367     | 15027652 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,31          |
| 36367     | 15027653 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,25         |               |
| 36367     | 15027653 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,25          |
| 36367     | 15027654 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,84         |               |
| 36367     | 15027654 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,84          |
| 36367     | 15027655 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,21         |               |
| 36367     | 15027655 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,21          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027656 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,09         |               |
| 36367     | 15027656 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,09          |
| 36367     | 15027657 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027657 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027658 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027658 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027659 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027659 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027660 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15027660 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15027662 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,19         |               |
| 36367     | 15027662 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,19          |
| 36367     | 15027663 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027663 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027664 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027664 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027665 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027665 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027666 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027666 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027667 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027667 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027668 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81         |               |
| 36367     | 15027668 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,81          |
| 36367     | 15027669 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15027669 |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15027670 | 3.2.1.30.01.010     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 20.001,64    |               |
| 36367     | 15027670 |                     | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 20.001,64     |
| 36367     | 15027671 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15         |               |
| 36367     | 15027671 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,15          |
| 36367     | 15027672 | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,81         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027672       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,81          |
| 36367     | 15027673       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,13         |               |
| 36367     | 15027673       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,13          |
| 36367     | 15027674       | 3.2.1.30.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,06         |               |
| 36367     | 15027674       |                     | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,06          |
| 36367     | 15027675       | 3.2.1.30.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 5,52         |               |
| 36367     | 15027675       |                     | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 5,52          |
| 36367     | 15027677       | 3.2.1.30.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 14,53        |               |
| 36367     | 15027677       |                     | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 14,53         |
| 36367     | 15027679       | 3.2.1.30.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 0,22         |               |
| 36367     | 15027679       |                     | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 0,22          |
| 36367     | 15027682       | 3.2.1.30.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 14,40        |               |
| 36367     | 15027682       |                     | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 14,40         |
| 36367     | 15027686       | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 919,44       |               |
| 36367     | 15027686       |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 919,44        |
| 36367     | 15027687       | 3.2.1.30.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 120,12       |               |
| 36367     | 15027687       |                     | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 120,12        |
| 36367     | 15027689       | 3.2.1.30.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 9,42         |               |
| 36367     | 15027689       |                     | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 9,42          |
| 36367     | 15027691       | 3.2.1.30.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 512,19       |               |
| 36367     | 15027691       |                     | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 512,19        |
| 36367     | 15027692       | 3.2.1.30.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 655,01       |               |
| 36367     | 15027692       |                     | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 655,01        |
| 36367     | 15027693       | 3.2.1.30.01.012     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 21,95        |               |
| 36367     | 15027693       |                     | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 21,95         |
| 36367     | 15027694       | 3.2.1.30.01.017     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 216,76       |               |
| 36367     | 15027694       |                     | 1.1.5.02.01.023 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 216,76        |
| 36367     | 15027696       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12         |               |
| 36367     | 15027696       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,12          |
| 36367     | 15027697       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027697       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027699 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027699 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027700 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027700 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027701 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027701 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027702 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17         |               |
| 36367     | 15027702 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,17          |
| 36367     | 15027705 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05         |               |
| 36367     | 15027705 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,05          |
| 36367     | 15027706 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027706 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027709 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027709 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027711 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027711 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027713 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17         |               |
| 36367     | 15027713 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,17          |
| 36367     | 15027715 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027715 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027718 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05         |               |
| 36367     | 15027718 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,05          |
| 36367     | 15027719 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12         |               |
| 36367     | 15027719 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,12          |
| 36367     | 15027720 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027720 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027721 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027721 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027722 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12         |               |
| 36367     | 15027722 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,12          |
| 36367     | 15027724 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027724 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027725 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027725 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027726 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          | 8,00         |               |
| 36367     | 15027726 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024          |              | 8,00          |
| 36367     | 15027728 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17         |               |
| 36367     | 15027728 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,17          |
| 36367     | 15027730 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027730 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027732 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05         |               |
| 36367     | 15027732 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,05          |
| 36367     | 15027733 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027733 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027734 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027734 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027735 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12         |               |
| 36367     | 15027735 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,12          |
| 36367     | 15027737 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027737 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027738 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027738 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027739 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17         |               |
| 36367     | 15027739 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,17          |
| 36367     | 15027740 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05         |               |
| 36367     | 15027740 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,05          |
| 36367     | 15027741 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027741 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027742 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027742 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027743 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027743 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027744 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05         |               |
| 36367     | 15027744 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,05          |
| 36367     | 15027746 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027746 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027748 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17         |               |
| 36367     | 15027748 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,17          |
| 36367     | 15027749 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027749 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027750 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12         |               |
| 36367     | 15027750 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,12          |
| 36367     | 15027751 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027751 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027752 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12         |               |
| 36367     | 15027752 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,12          |
| 36367     | 15027753 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17         |               |
| 36367     | 15027753 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,17          |
| 36367     | 15027755 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027755 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027756 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05         |               |
| 36367     | 15027756 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,05          |
| 36367     | 15027757 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027757 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027758 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027758 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027760 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027760 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027763 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       | 6,20         |               |
| 36367     | 15027763 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024       |              | 6,20          |
| 36367     | 15027764 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,17         |               |
| 36367     | 15027764 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,17          |
| 36367     | 15027767 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027767       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027769       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,02         |               |
| 36367     | 15027769       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,02          |
| 36367     | 15027770       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,14         |               |
| 36367     | 15027770       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,14          |
| 36367     | 15027771       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,05         |               |
| 36367     | 15027771       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,05          |
| 36367     | 15027772       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027772       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027775       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,12         |               |
| 36367     | 15027775       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,12          |
| 36367     | 15027777       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,07         |               |
| 36367     | 15027777       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,07          |
| 36367     | 15027779       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,08         |               |
| 36367     | 15027779       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,08          |
| 36367     | 15027780       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,06         |               |
| 36367     | 15027780       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,06          |
| 36367     | 15027781       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,04         |               |
| 36367     | 15027781       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,04          |
| 36367     | 15027782       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,15         |               |
| 36367     | 15027782       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,15          |
| 36367     | 15027783       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,01         |               |
| 36367     | 15027783       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,01          |
| 36367     | 15027784       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,11         |               |
| 36367     | 15027784       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,11          |
| 36367     | 15027785       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027785       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |
| 36367     | 15027786       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,16         |               |
| 36367     | 15027786       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,16          |
| 36367     | 15027787       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 | 0,03         |               |
| 36367     | 15027787       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 |              | 0,03          |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 36367     | 15027788       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024             | 0,01         |               |
| 36367     | 15027788       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024             |              | 0,01          |
| 36367     | 15027789       | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024             | 1,28         |               |
| 36367     | 15027789       |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024             |              | 1,28          |
| 36367     | 15027790       | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024             | 0,14         |               |
| 36367     | 15027790       |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024             |              | 0,14          |
| 36367     | 15027791       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024             | 0,03         |               |
| 36367     | 15027791       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024             |              | 0,03          |
| 36367     | 15027792       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024             | 0,03         |               |
| 36367     | 15027792       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024             |              | 0,03          |
| 36367     | 15027793       | 3.2.1.30.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024             | 0,04         |               |
| 36367     | 15027793       |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024             |              | 0,04          |
| 36367     | 15027795       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024             | 0,08         |               |
| 36367     | 15027795       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024             |              | 0,08          |
| 36367     | 15027796       | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024             | 0,09         |               |
| 36367     | 15027796       |                     | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024             |              | 0,09          |
| 36483     | 8806001        | 3.2.1.40.15.025     |                 | VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 06/2024 - PARC 05/12      | 150,89       |               |
| 36483     | 8806001        |                     | 1.1.2.02.12.001 | VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 06/2024 - PARC 05/12      |              | 150,89        |
| 36483     | 8806002        | 3.2.1.40.15.024     |                 | VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 06/2024 - PARC 04/12      | 383,28       |               |
| 36483     | 8806002        |                     | 1.1.2.02.12.001 | VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 06/2024 - PARC 04/12      |              | 383,28        |
| 36493     | 15182267       | 1.1.1.02.04.107     |                 | RENDIMENTO DA APLIC- HEL   | 20.812,43    |               |
| 36493     | 15182267       |                     | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DA APLIC- HEL   |              | 20.812,43     |
| 36493     | 15182268       | 1.1.1.02.04.107     |                 | RENDIMENTO DA APLIC- HEL   | 2.874,91     |               |
| 36493     | 15182268       |                     | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DA APLIC- HEL   |              | 2.874,91      |
| 36493     | 15182269       | 1.1.1.02.04.002     |                 | RENDIMENTO DA APLIC- HEL   | 11.188,92    |               |
| 36493     | 15182269       |                     | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DA APLIC- HEL   |              | 11.188,92     |
| 37034     | 3006001        | 3.2.1.40.15.019     |                 | VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 06/2024 | 60.203,18    |               |
| 37034     | 3006001        |                     | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 06/2024 |              | 60.203,18     |



PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                         | 30 de Junho de 2024 |  |              |               |  |
|-----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 37034     | 3006002 2.9.1.02.01.001 |                     | VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 06/2024   | 60.203,18    |               |  |
| 37034     | 3006002                 | 1.9.1.02.01.001     | VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 06/2024   |              | 60.203,18     |  |
| 37043     | 1006002 3.2.1.30.03.006 |                     | VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 06/2024                 | 4.340,00     |               |  |
| 37043     | 1006002                 | 2.1.1.02.03.105     | VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 06/2024                 |              | 4.340,00      |  |
| 37043     | 1006003 3.2.1.30.03.006 |                     | VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 06/2024                  | 1.750,00     |               |  |
| 37043     | 1006003                 | 2.1.1.02.03.113     | VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 06/2024                  |              | 1.750,00      |  |
| 37043     | 1006004 3.2.1.30.03.013 |                     | VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 06/2024           | 1.850,00     |               |  |
| 37043     | 1006004                 | 2.1.1.02.03.111     | VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 06/2024           |              | 1.850,00      |  |
| 37043     | 1006005 3.2.1.30.03.016 |                     | VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 06/2024               | 24.529,00    |               |  |
| 37043     | 1006005                 | 2.1.1.02.03.127     | VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 06/2024               |              | 24.529,00     |  |
| 37043     | 1006006 3.2.1.30.03.025 |                     | VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 06/2024    | 6.400,00     |               |  |
| 37043     | 1006006                 | 2.1.1.02.03.191     | VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 06/2024    |              | 6.400,00      |  |
| 37043     | 1006007 3.2.1.30.03.026 |                     | VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 06/2024           | 22.425,09    |               |  |
| 37043     | 1006007                 | 2.1.1.02.03.153     | VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 06/2024           |              | 22.425,09     |  |
| 37043     | 1006008 3.2.1.30.03.017 |                     | VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 06/2024                         | 1.040,00     |               |  |
| 37043     | 1006008                 | 2.1.1.02.03.103     | VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 06/2024                         |              | 1.040,00      |  |
| 37043     | 1006009 3.2.1.30.03.032 |                     | VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 06/2024             | 20.000,00    |               |  |
| 37043     | 1006009                 | 2.1.1.02.03.145     | VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 06/2024             |              | 20.000,00     |  |
| 37043     | 1006010 3.2.1.30.03.036 |                     | VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 06/2024      | 12.640,00    |               |  |
| 37043     | 1006010                 | 2.1.1.02.03.119     | VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 06/2024      |              | 12.640,00     |  |
| 37043     | 1006011 3.2.1.30.03.038 |                     | VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024   | 13.000,00    |               |  |
| 37043     | 1006011                 | 2.1.1.02.03.143     | VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024   |              | 13.000,00     |  |
| 37043     | 1006012 3.2.1.30.03.043 |                     | VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 06/2024             | 8.894,71     |               |  |
| 37043     | 1006012                 | 2.1.1.02.03.101     | VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 06/2024             |              | 8.894,71      |  |
| 37043     | 1006013 3.2.1.30.03.015 |                     | VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 06/2024 | 4.500,00     |               |  |
| 37043     | 1006013                 | 2.1.1.02.03.195     | VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 06/2024 |              | 4.500,00      |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                         | 30 de Junho de 2024 |  |              |               |  |
|-----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 37043     | 1006014 3.2.1.30.03.048 |                     | VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 06/2024    | 5.400,00     |               |  |
| 37043     | 1006014                 | 2.1.1.02.03.163     | VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 06/2024    |              | 5.400,00      |  |
| 37043     | 1006015 3.2.1.30.03.004 |                     | VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 06/2024  | 6.300,00     |               |  |
| 37043     | 1006015                 | 2.1.1.02.03.165     | VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 06/2024  |              | 6.300,00      |  |
| 37043     | 1006016 3.2.1.30.03.049 |                     | VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 - 06/2024 | 17.500,00    |               |  |
| 37043     | 1006016                 | 2.1.1.02.03.179     | VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 - 06/2024 |              | 17.500,00     |  |
| 37043     | 1006017 3.2.1.30.03.015 |                     | VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 06/2024 | 880,00       |               |  |
| 37043     | 1006017                 | 2.1.1.02.03.203     | VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 06/2024 |              | 880,00        |  |
| 37043     | 1006018 3.2.1.30.03.027 |                     | VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 45/2022 - 06/2024     | 13.133,40    |               |  |
| 37043     | 1006018                 | 2.1.1.02.03.135     | VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 45/2022 - 06/2024     |              | 13.133,40     |  |
| 37043     | 1006019 3.2.1.30.03.037 |                     | VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 06/2024  | 25.720,00    |               |  |
| 37043     | 1006019                 | 2.1.1.02.03.151     | VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 06/2024  |              | 25.720,00     |  |
| 37043     | 1006020 3.2.1.30.03.019 |                     | VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 06/2024  | 13.434,17    |               |  |
| 37043     | 1006020                 | 2.1.1.02.03.197     | VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 06/2024  |              | 13.434,17     |  |
| 37043     | 1006021 3.2.1.30.03.033 |                     | VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 06/2024      | 70.600,00    |               |  |
| 37043     | 1006021                 | 2.1.1.02.03.201     | VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 06/2024      |              | 70.600,00     |  |
| 37043     | 1006022 3.2.1.30.03.040 |                     | VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 06/2024         | 2.087,00     |               |  |
| 37043     | 1006022                 | 2.1.1.02.03.193     | VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 06/2024         |              | 2.087,00      |  |
| 37043     | 1006023 3.2.1.30.03.008 |                     | VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 06/2024                      | 54.600,00    |               |  |
| 37043     | 1006023                 | 2.1.1.02.03.139     | VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 06/2024                      |              | 54.600,00     |  |
| 37043     | 1006024 3.2.1.30.03.022 |                     | VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 06/2024      | 7.461,00     |               |  |
| 37043     | 1006024                 | 2.1.1.02.03.115     | VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 06/2024      |              | 7.461,00      |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |                         | 30 de Junho de 2024 |   |              |               |  |
|-----------|-------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote      | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 37043     | 1006025 3.2.1.30.03.041 |                     | VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 06/2024    | 67.950,00    |               |  |
| 37043     | 1006025                 | 2.1.1.02.03.189     | VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 06/2024    |              | 67.950,00     |  |
| 37043     | 1006026 3.2.1.30.03.009 |                     | VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 06/2024    | 2.842,57     |               |  |
| 37043     | 1006026                 | 2.1.1.02.03.147     | VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 06/2024    |              | 2.842,57      |  |
| 37043     | 1006027 3.2.1.30.03.048 |                     | VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 06/2024 | 6.271,72     |               |  |
| 37043     | 1006027                 | 2.1.1.02.03.173     | VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 06/2024 |              | 6.271,72      |  |
| 37043     | 1006028 3.2.1.30.03.021 |                     | VALOR REF DESP NUTRICA O - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 06/2024         | 205.444,66   |               |  |
| 37043     | 1006028                 | 2.1.1.02.03.141     | VALOR REF DESP NUTRICA O - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 06/2024         |              | 205.444,66    |  |
| 37043     | 1006029 3.2.1.30.03.025 |                     | VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 06/2024  | 6.401,84     |               |  |
| 37043     | 1006029                 | 2.1.1.02.03.129     | VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 06/2024  |              | 6.401,84      |  |
| 37043     | 1006030 3.2.1.30.03.016 |                     | VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 06/2024                   | 29.863,21    |               |  |
| 37043     | 1006030                 | 2.1.1.02.03.109     | VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 06/2024                   |              | 29.863,21     |  |
| 37043     | 1006031 3.2.1.30.03.042 |                     | VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 06/2024 | 41.398,74    |               |  |
| 37043     | 1006031                 | 2.1.1.02.03.155     | VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 06/2024 |              | 41.398,74     |  |
| 37043     | 1006032 3.2.1.30.03.048 |                     | VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 06/2024      | 19.554,43    |               |  |
| 37043     | 1006032                 | 2.1.1.02.03.167     | VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 06/2024      |              | 19.554,43     |  |
| 37043     | 1006033 3.2.1.30.03.012 |                     | VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 06/2024 | 161.741,49   |               |  |
| 37043     | 1006033                 | 2.1.1.02.03.137     | VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 06/2024 |              | 161.741,49    |  |
| 37043     | 1006034 3.2.1.30.03.023 |                     | VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 06/2024         | 1.559.979,66 |               |  |
| 37043     | 1006034                 | 2.1.1.02.03.169     | VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 06/2024         |              | 1.559.979,66  |  |
| 37043     | 1006035 3.2.1.30.03.031 |                     | VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 03/2024 - 06/2024   | 160.338,00   |               |  |
| 37043     | 1006035                 | 2.1.1.02.03.207     | VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 03/2024 - 06/2024   |              | 160.338,00    |  |
| 37043     | 1006036 3.2.1.30.03.028 |                     | VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 -              | 61.914,17    |               |  |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|           |          |                     |                 | 06/2024  |              |               |
| 37043     | 1006036  |                     | 2.1.1.02.03.209 | VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 -                 |              | 61.914,17     |
| 37043     | 1006037  | 3.2.1.30.03.033     |                 | 06/2024<br>VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 -     | 35.870,97    |               |
| 37043     | 1006037  |                     | 2.1.1.02.03.201 | 01/2024<br>VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 -     |              | 35.870,97     |
| 37043     | 1006038  | 3.2.1.30.03.007     |                 | 01/2024<br>VALOR REF DESP DIRET. TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 07/2024   | 20.999,00    |               |
| 37043     | 1006038  |                     | 2.1.1.02.03.211 | - 06/2024<br>VALOR REF DESP DIRET. TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 07/2024 |              | 20.999,00     |
| 37043     | 1006039  | 3.2.1.30.03.047     |                 | - 06/2024<br>VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 -    | 35.833,19    |               |
| 37043     | 1006039  |                     | 2.1.1.02.03.161 | 06/2024<br>VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 -      |              | 35.833,19     |
| 37043     | 1006040  | 3.2.1.30.03.029     |                 | 06/2024<br>VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES -          | 13.728,92    |               |
| 37043     | 1006040  |                     | 2.1.1.02.03.107 | 06/2024<br>VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES -          |              | 13.728,92     |
| 37043     | 1006041  | 3.2.1.30.03.034     |                 | 06/2024<br>VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 -    | 2.754,00     |               |
| 37043     | 1006041  |                     | 2.1.1.02.03.205 | 06/2024<br>VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 -    |              | 2.754,00      |
| 37043     | 1006042  | 2.1.1.02.03.133     |                 | CONTRATO 44/2022 - ACCESS - FACILITIES - CORREÇÃO SALDO                  | 204,12       |               |
| 37043     | 1006042  |                     | 3.2.1.30.03.002 | CONTRATO A EXECUTAR.   |              | 204,12        |
| 37086     | 25159    | 3.2.1.40.01.001     |                 | CONTRATO 44/2022 - ACCESS - FACILITIES - CORREÇÃO SALDO                  |              |               |
| 37086     | 25160    | 2.1.1.02.07.001     |                 | CONTRATO A EXECUTAR.   |              |               |
| 37086     | 25161    | 1.1.2.02.10.005     |                 | 2.1.1.02.05.001<br>VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES     | 868.141,39   | 868.141,39    |
| 37086     | 25162    | 1.1.2.02.10.005     |                 | 06/2024<br>VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR         | 424,27       | 424,27        |
| 37086     | 25163    | 3.2.1.40.07.001     |                 | MES 06/2024<br>VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES         | 1.923,24     | 1.923,24      |
| 37086     | 25164    | 2.1.1.02.05.001     |                 | 06/2024<br>VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE             | 35.693,36    | 35.693,36     |
| 37086     | 25165    | 2.1.1.02.05.001     |                 | MES 06/2024<br>VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES     | 71,89        | 71,89         |
| 37086     | 25166    | 2.1.1.02.05.001     |                 | 06/2024<br>VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES             | 7.044,15     | 7.044,15      |
| 37086     | 25165    | 2.1.1.02.05.001     |                 | 06/2024<br>VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO         | 332,00       | 332,00        |
| 37086     | 25166    | 2.1.1.02.05.001     |                 | MES 06/2024<br>VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO      | 78.639,00    | 78.639,00     |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          | 30 de Junho de 2024 |                 |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  |              |               |
|           |          |                     |                 | MES 06/2024  |              |               |
| 37086     | 25167    | 3.2.1.40.03.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024                 | 71.747,68    | 71.747,68     |
| 37086     | 25168    | 2.1.1.02.05.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024           | 24.741,46    | 24.741,46     |
| 37086     | 25176    | 2.1.1.02.13.001     | 2.1.1.02.05.002 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2024                     | 64.727,70    | 64.727,70     |
| 37086     | 25177    | 2.1.1.02.05.002     | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 06/2024         | 56.315,59    | 56.315,59     |
| 37086     | 25178    | 2.1.1.02.05.002     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2024                    | 6.105,32     | 6.105,32      |
| 37086     | 25179    | 2.1.1.02.13.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2024                    | 5.178,12     | 5.178,12      |
| 37086     | 25261    | 3.2.1.40.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024            | 333,33       | 333,33        |
| 37086     | 25262    | 3.2.1.40.07.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 06/2024        | 2,36         | 2,36          |
| 37086     | 25263    | 3.2.1.20.01.008     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 06/2024 | 213.469,88   | 213.469,88    |
| 37086     | 25264    | 2.1.1.02.05.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024     | 23.926,30    | 23.926,30     |
| 37086     | 25265    | 3.2.1.40.03.002     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024                 | 17.104,35    | 17.104,35     |
| 37086     | 25266    | 2.1.1.02.05.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024           | 12.606,97    | 12.606,97     |
| 37086     | 25267    | 3.2.1.40.03.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2024                         | 308.270,56   | 308.270,56    |
| 37086     | 25268    | 1.1.2.02.10.005     | 3.2.1.40.07.002 | VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 06/2024 | 624,53       | 624,53        |
| 37086     | 25269    | 2.1.1.02.13.002     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 06/2024             | 4.555,84     | 4.555,84      |
| 37086     | 25270    | 2.1.1.02.13.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 06/2024                  | 18.693,46    | 18.693,46     |
| 37086     | 25271    | 3.2.1.40.03.003     | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2024              | 10.945,04    | 10.945,04     |
| 37086     | 25272    | 2.1.1.02.13.002     | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 06/2024        | 166,52       | 166,52        |
| 37086     | 25273    | 2.1.1.02.13.001     | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 06/2024             | 650,69       | 650,69        |
| 37086     | 25274    | 3.2.1.40.07.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 06/2024                      | 129.220,57   | 129.220,57    |
| 37086     | 25275    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.1.01.99.001 | VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 06/2024              | 28.213,05    | 28.213,05     |
| 37086     | 25276    | 3.2.1.40.03.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 06/2024                 | 36.561,65    | 36.561,65     |
| 37086     | 25277    | 3.2.1.40.03.002     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2024                 | 10.360,34    | 10.360,34     |
| 37086     | 25278    | 3.2.1.40.03.003     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 06/2024                  | 1.295,11     | 1.295,11      |
| 37086     | 25279    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.1.01.99.001 | VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 06/2024         | 14.013,98    | 14.013,98     |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA,            |                         | 30 de Junho de 2024 |   |  | Valor Débito         | Valor Crédito        |
|----------------------|-------------------------|---------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico   |  |                      |                      |
| 37086                | 25280 2.1.1.02.13.001   | 3.2.1.01.99.001     | VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2024                      |  | 4.032,72             | 4.032,72             |
| 37086                | 25281 2.1.1.02.13.001   | 3.2.1.01.99.001     | VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 06/2024                       |  | 399,06               | 399,06               |
| 37086                | 25282 3.2.1.40.07.002   | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 06/2024                              |  | 78.386,83            | 78.386,83            |
| 37086                | 25283 3.2.1.40.03.001   | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 06/2024                         |  | 22.151,53            | 22.151,53            |
| 37086                | 25284 3.2.1.40.03.002   | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 06/2024                         |  | 6.270,76             | 6.270,76             |
| 37086                | 25285 3.2.1.40.03.003   | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 06/2024                          |  | 786,15               | 786,15               |
| 37086                | 25286 2.1.1.02.13.002   | 3.2.1.01.99.001     | VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 06/2024                 |  | 173,68               | 173,68               |
| 37086                | 25287 2.1.1.02.13.002   | 3.2.1.01.99.001     | VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 06/2024                  |  | 6,02                 | 6,02                 |
| 37086                | 25294 3.2.1.40.03.001   | 2.1.1.02.07.001     | VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2024                                      |  | 14.077,24            | 14.077,24            |
| 37086                | 25295 3.2.1.40.03.003   | 2.1.1.02.07.003     | VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2024                           |  | 219,30               | 219,30               |
| 37086                | 25296 3.2.1.40.07.001   | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 06/2024                                   |  | 2.436,67             | 2.436,67             |
| 37086                | 25297 3.2.1.40.03.001   | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 06/2024                              |  | 653,03               | 653,03               |
| 37086                | 25298 3.2.1.40.03.002   | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2024                              |  | 194,94               | 194,94               |
| 37086                | 25299 3.2.1.40.03.003   | 2.1.1.02.13.001     | VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 06/2024                               |  | 24,37                | 24,37                |
| 37086                | 25300 3.2.1.40.07.002   | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 06/2024                              |  | 1.827,50             | 1.827,50             |
| 37086                | 25301 3.2.1.40.03.001   | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 06/2024                         |  | 489,77               | 489,77               |
| 37086                | 25302 3.2.1.40.03.002   | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13a SALARIO MES 06/2024                         |  | 146,20               | 146,20               |
| 37086                | 25303 3.2.1.40.03.003   | 2.1.1.02.13.002     | VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13a SALARIO MES 06/2024                          |  | 18,28                | 18,28                |
| 37086                | 25304 2.1.1.02.07.001   | 1.1.2.02.10.005     | VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 06/2024                               |  | 38.441,72            | 38.441,72            |
| 37086                | 25350 2.1.1.02.05.002   | 1.1.2.02.06.001     | VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 05 2024 - manual                              |  | 60.891,10            | 60.891,10            |
| 37133                | 9906001 2.1.1.02.17.001 |                     | RECONHECIMENTO DA RECEITA CONFORME DESPESA APURADA EM 06/2024                     |  | 5.093.717,36         |                      |
| 37133                | 9906001                 | 3.2.1.01.01.001     | RECONHECIMENTO DA RECEITA CONFORME DESPESA APURADA EM 06/2024                     |  |                      | 5.093.717,36         |
| 37133                | 9906002 1.1.2.02.01.001 |                     | REC DEFICIT A CREDITO CONTRATO GESTAO CUSTO MAIOR QUE CUSTEIO COMPETENCIA 06/2024 |  | 711.495,01           |                      |
| 37133                | 9906002                 | 2.1.1.02.17.001     | REC DEFICIT A CREDITO CONTRATO GESTAO CUSTO MAIOR QUE CUSTEIO COMPETENCIA 06/2024 |  |                      | 711.495,01           |
| <b>Total do dia:</b> |                         |                     |   |  | <b>11.442.655,90</b> | <b>11.442.655,90</b> |

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEL\_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| LUZIANIA, |          |              |               | 30 de Junho de 2024 |                          |                      |                      |
|-----------|----------|--------------|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Lote      | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico           | Valor Débito             | Valor Crédito        |                      |
|           |          |              |               |                     | <b>Total da Empresa:</b> | <b>61.218.592,27</b> | <b>61.218.592,27</b> |
|           |          |              |               |                     | <b>Total Geral:</b>      | <b>61.218.592,27</b> | <b>61.218.592,27</b> |