

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 003	10.000,00	10.000,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 67 00	6.000,00	6.000,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 32 003	2.400,00	2.400,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D003	10.000,00	10.000,00
21764	9106364	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33675	2.908,17	
21764	9106364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33675		2.908,17
21764	9106422	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 19	10.000,00	
21764	9106422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 19		10.000,00
21764	9106453	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 67	6.000,00	
21764	9106453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 67		6.000,00
21764	9106454	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 32	2.400,00	
21764	9106454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 32		2.400,00
21764	9106462	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 28	10.000,00	
21764	9106462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 28		10.000,00
21764	9106502	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 8569	531.620,84	
21764	9106502		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 8569		531.620,84
21764	9106503	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTOIBGC RATEIO 02.01.2022	24.951,34	
21764	9106503		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTOIBGC RATEIO 02.01.2022		24.951,34
21764	9106793	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	684,33	
21764	9106793		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		684,33
21764	9106804	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	760,37	
21764	9106804		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		760,37
21764	9106817	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	556.572,18	
21764	9106817		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		556.572,18
Total do dia:					1.174.297,23	1.174.297,23

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 116 003	5.000,00	5.000,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIO003	10.000,00	10.000,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003	6.000,00	6.000,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003	6.000,00	6.000,00
21764	9106293	3.2.1.40.21.001		TAR ADAPT 2 EXCED 12/22	1.506,58	
21764	9106293		1.1.1.02.02.006	TAR ADAPT 2 EXCED 12/22		1.506,58
21764	9106307	1.1.1.02.01.001		TRANSF CUSTEIO P FUNDO FIXO	2.000,00	
21764	9106307		1.1.1.02.02.006	TRANSF CUSTEIO P FUNDO FIXO		2.000,00
21764	9106334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567339	1.480,13	
21764	9106334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567339		1.480,13
21764	9106355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1789	726,00	
21764	9106355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1789		726,00
21764	9106359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566304	3.338,34	
21764	9106359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566304		3.338,34
21764	9106388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1788	11.925,00	
21764	9106388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1788		11.925,00
21764	9106432	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 116	5.000,00	
21764	9106432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 116		5.000,00
21764	9106455	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 23	10.000,00	
21764	9106455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 23		10.000,00
21764	9106480	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 26	6.000,00	
21764	9106480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 26		6.000,00
21764	9106484	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 59	6.000,00	
21764	9106484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 59		6.000,00
21764	9106489	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 65111 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	255,75	
21764	9106489		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 65111 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		255,75
21764	9106496	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 19 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	4.192,50	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106496		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 19 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.192,50
21764	9106497	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 17 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	1.627,50	
21764	9106497		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 17 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
21764	9106498	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 19 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	12.996,75	
21764	9106498		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 19 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		12.996,75
21764	9106501	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 17 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	525,00	
21764	9106501		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 17 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
21764	9106504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1779	880,00	
21764	9106504		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1779		64,00
21764	9106504		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1779		816,00
21764	9106505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 67 - 8946	6.000,00	
21764	9106505		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 67 - 8946		6.000,00
21764	9106506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 28 - 8950	10.000,00	
21764	9106506		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 28 - 8950		10.000,00
21764	9106507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 19 - 8955	10.000,00	
21764	9106507		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 19 - 8955		10.000,00
21764	9106508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 32 - 8957	2.400,00	
21764	9106508		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 32 - 8957		2.400,00
21764	9106509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 65111 - 7593	5.244,25	
21764	9106509		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 65111 - 7593		5.244,25
21764	9106510	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS COMP 12.2022 8993	64.315,99	
21764	9106510		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FGTS COMP 12.2022 8993		64.315,99
21764	9106511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 26 - 9007	6.000,00	
21764	9106511		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 26 - 9007		6.000,00
21764	9106512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 59 - 9014	6.000,00	
21764	9106512		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 59 - 9014		6.000,00
21764	9106513	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO 03.01 - 9054	3.826,16	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106513		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO 03.01 - 9054		3.826,16
21764	9106514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 116 - 8988	5.000,00	
21764	9106514		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 116 - 8988		5.000,00
21764	9106799	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	168,85	
21764	9106799		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		168,85
21764	9106803	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	142,94	
21764	9106803		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		142,94
21764	9106816	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	123.108,98	
21764	9106816		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		123.108,98
Total do dia:					337.660,72	337.660,72

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 07 003	1.818,00	1.818,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIACOS DE GESTAO E00	5.000,00	5.000,00
21764	9106372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567393	3.035,85	
21764	9106372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567393		3.035,85
21764	9106407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567389	3.540,00	
21764	9106407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567389		3.540,00
21764	9106430	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 07	1.818,00	
21764	9106430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 07		1.818,00
21764	9106449	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 4	5.000,00	
21764	9106449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 4		5.000,00
Total do dia:					20.211,85	20.211,85

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2452 - 8928	50,80	
21764	9106515		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2452 - 8928		50,80
21764	9106516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 1013 - 8928	299,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		05 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21764	9106516		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 1013 - 8928		299,00
21764	9106517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 194 - 8063	2.000,00	
21764	9106517		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 194 - 8063		2.000,00
21764	9106518	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 4 - 9109	5.000,00	
21764	9106518		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 4 - 9109		5.000,00
21764	9106519	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 23 - 9011	10.000,00	
21764	9106519		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 23 - 9011		10.000,00
21764	9106802	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	27,94	
21764	9106802		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		27,94
21764	9106810	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	13,79	
21764	9106810		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		13,79
21764	9106815	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	17.000,00	
21764	9106815		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		17.000,00
Total do dia:					34.391,53	34.391,53

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		06 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21764	9106298	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,00	
21764	9106298		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		26,00
21764	9106326	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33747	5.272,00	
21764	9106326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33747		5.272,00
21764	9106352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568167	250,12	
21764	9106352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568167		250,12
21764	9106366	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44318	7.191,00	
21764	9106366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44318		7.191,00
21764	9106380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568158	185,50	
21764	9106380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568158		185,50
21764	9106493	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 18 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	9.100,05	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 06 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106493		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 18 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.100,05
21764	9106500	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 18 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	2.935,50	
21764	9106500		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 18 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.935,50
Total do dia:					24.960,17	24.960,17

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 09 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2269 003	29.280,00	29.280,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003	13.590,00	13.590,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2270 003	8.160,00	8.160,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2268 003	41.040,00	41.040,00
21660	9021874	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	350,00	
21660	9021874		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		350,00
21660	9021877	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 007/2023 SÉRIE	18.220,68	
21660	9021877		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 007/2023 SÉRIE		18.220,68
21660	9021878	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.893,64	
21660	9021878		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.893,64
21660	9021884	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	558,80	
21660	9021884		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		558,80
21660	9021885	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	211,68	
21660	9021885		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		211,68
21764	9106294	1.1.1.02.02.006		DEV DIFERENÇA RATEIO	212,10	
21764	9106294		3.2.1.40.19.008	DEV DIFERENÇA RATEIO		212,10
21764	9106305	2.1.1.02.11.001		DEVOL ISSQN PAGO PELA MATRIZ	1.414,00	
21764	9106305		1.1.1.02.02.006	DEVOL ISSQN PAGO PELA MATRIZ		1.414,00
21764	9106316	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 4272	11.194,10	
21764	9106316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 4272		11.194,10
21764	9106335	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 1286	110,00	
21764	9106335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 1286	110,00	
21764	9106335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 1286		220,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568295	344,35	
21764	9106337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568295		344,35
21764	9106338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1798	1.186,00	
21764	9106338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1798		1.186,00
21764	9106353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568298	1.480,13	
21764	9106353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568298		1.480,13
21764	9106374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72248	255,60	
21764	9106374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72248		255,60
21764	9106406	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1668218	7.986,00	
21764	9106406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1668218		7.986,00
21764	9106411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 1013	299,00	
21764	9106411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 1013		299,00
21764	9106424	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2269	29.280,00	
21764	9106424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2269		28.840,80
21764	9106424		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2269 NOXTEC SERVICOS LTDA		439,20
21764	9106426	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28918	13.590,00	
21764	9106426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28918		12.754,21
21764	9106426		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 28918 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		203,85
21764	9106426		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 28918 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		631,94
21764	9106452	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2270	8.160,00	
21764	9106452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2270		8.037,60
21764	9106452		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2270 NOXTEC SERVICOS LTDA		122,40
21764	9106468	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2268	41.040,00	
21764	9106468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2268		40.424,40
21764	9106468		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2268 NOXTEC SERVICOS LTDA		615,60
21764	9106520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2456 - 8928	70,00	
21764	9106520		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2456 - 8928		70,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106801	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,42	
21764	9106801		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,42
21764	9106819	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	1.201,90	
21764	9106819		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		1.201,90
Total do dia:					232.240,40	232.240,40

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003	6.000,00	6.000,00
21764	9106351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567376	366,77	
21764	9106351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567376		366,77
21764	9106367	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1670329	3.168,90	
21764	9106367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1670329		3.168,90
21764	9106371	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1670340	30.974,96	
21764	9106371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1670340		30.974,96
21764	9106419	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 817	118,00	
21764	9106419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 817		118,00
21764	9106439	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23915	1.220,00	
21764	9106439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23915		1.220,00
21764	9106482	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 11	6.000,00	
21764	9106482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 11		6.000,00
21764	9106521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CAIO ANDRADE DE MEDEIROS NF. 1288 - 8928	220,00	
21764	9106521		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO CAIO ANDRADE DE MEDEIROS NF. 1288 - 8928		220,00
21764	9106522	1.1.5.02.01.023		PAGAMENTO MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA N.F. 495 - 8928	61,00	
21764	9106522		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA N.F. 495 - 8928		61,00
21764	9106523	2.9.1.02.03.005		PAGAMENTO L T LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA N.F. 9940 - 8928	107,00	
21764	9106523		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO L T LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA N.F. 9940 - 8928		107,00
21764	9106524	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 817 - 8928	118,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106524		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 817 - 8928		118,00
21764	9106525	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 9420 - 9420	1.926,97	
21764	9106525		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 9420 - 9420		1.926,97
21764	9106526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 221386 - 8660	57.552,04	
21764	9106526		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 221386 - 8660		57.552,04
21764	9106527	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO 10.02.2023	223,19	
21764	9106527		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO 10.02.2023		223,19
21764	9106528	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 9051	10.887,94	
21764	9106528		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 9051		10.887,94
21764	9106529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1788 - 7427	11.925,00	
21764	9106529		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1788 - 7427		11.925,00
21764	9106800	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	147,02	
21764	9106800		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		147,02
21764	9106818	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	69.700,23	
21764	9106818		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		69.700,23
21764	9106824	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	30,71	
21764	9106824		1.1.1.02.04.009	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		30,71
21764	9106825	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	204,78	
21764	9106825		1.1.1.02.04.009	IOF RESGATE APLICAÇÃO		204,78
21764	9106827	1.1.1.02.02.007		RESGATE APLICACAO 172	83.961,82	
21764	9106827		1.1.1.02.04.009	RESGATE APLICACAO 172		83.961,82
21764	9106835	1.1.1.02.04.006		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	83.952,26	
21764	9106835		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		83.952,26
21764	9106836	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,96	
21764	9106836		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,96
21764	9106837	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	26,44	
21764	9106837		1.1.1.02.04.007	IOF RESGATE APLICAÇÃO		26,44
21764	9106839	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	12.814,91	
21764	9106839		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		12.814,91
Total do dia:					381.711,90	381.711,90

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003	5.000,00	5.000,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	2.235,00	2.235,00
21660	9021879	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2406 SÉRIE 1	0,02	
21660	9021879		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2406 SÉRIE 1		0,02
21660	9021880	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 157975 SÉRIE 1	10,75	
21660	9021880		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 157975 SÉRIE 1		10,75
21660	9021881	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 157975 SÉRIE 1	16,94	
21660	9021881		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 157975 SÉRIE 1		16,94
21764	9106313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 754	220,74	
21764	9106313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 754		220,74
21764	9106319	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 557	240,00	
21764	9106319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 557		240,00
21764	9106320	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44322	21.724,85	
21764	9106320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44322		21.724,85
21764	9106333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107048	3.267,16	
21764	9106333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107048		3.267,16
21764	9106357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 457641	2.790,00	
21764	9106357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 457641		2.790,00
21764	9106363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1801	763,99	
21764	9106363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1801		763,99
21764	9106389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1800	8.964,37	
21764	9106389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1800		8.964,37
21764	9106390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2407	9.862,46	
21764	9106390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2407		9.862,46
21764	9106391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44325	3.297,64	
21764	9106391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44325		3.297,64
21764	9106394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	478,50	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				8224		
21764	9106394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME		478,50
21764	9106400	1.1.5.02.01.001		8224 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	4.210,00	
21764	9106400		2.1.1.02.01.001	157974 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		4.210,00
21764	9106401	1.1.5.02.01.001		157974 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44,60	
21764	9106401	1.1.5.02.01.017		225083 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.282,05	
21764	9106401	1.1.5.02.01.026		225083 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.298,00	
21764	9106401		2.1.1.02.01.001	225083 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.624,65
21764	9106410	1.1.5.02.01.001		225083 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.731,50	
21764	9106410		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 3093 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		2.731,50
21764	9106428	3.2.1.40.11.008		HOSPITALARES LTDA 3093 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO	5.000,00	
21764	9106428		2.1.1.02.01.004	EMPRESARIAL LTDA 25 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO		5.000,00
21764	9106429	3.2.1.30.03.007		EMPRESARIAL LTDA 25 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS	2.235,00	
21764	9106429		2.1.1.02.01.002	EIRELI 17 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS		2.201,47
21764	9106429		2.1.1.02.09.002	EIRELI 17 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 17 PLANEJAR		33,53
				SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		
				Total do dia:	87.673,57	87.673,57

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.169,15	
21764	9106341		2.1.1.02.01.001	225085 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.169,15
21764	9106396	1.1.5.02.01.017		225085 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	21.582,08	
21764	9106396		2.1.1.02.01.001	64469 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		21.582,08
21764	9106530	2.1.1.02.01.001		64469 PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1018 - 8928	275,60	
21764	9106530		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1018 - 8928		275,60
21764	9106531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2270 - 9037	7.658,16	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106531		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2270 - 9037		7.658,16
21764	9106532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2269 - 9018	27.479,28	
21764	9106532		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2269 - 9018		27.479,28
21764	9106533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2268 - 9010	38.516,04	
21764	9106533		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2268 - 9010		38.516,04
21764	9106829	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,97	
21764	9106829		1.1.1.02.04.006	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,97
21764	9106831	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	57,78	
21764	9106831		1.1.1.02.04.006	IOF RESGATE APLICAÇÃO		57,78
21764	9106834	1.1.1.02.02.007		RESGATE APLICACAO 172	73.653,48	
21764	9106834		1.1.1.02.04.006	RESGATE APLICACAO 172		73.653,48
Total do dia:					179.392,54	179.392,54

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27 003	6.000,00	6.000,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL003	5.500,00	5.500,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL003	7.500,00	7.500,00
21764	9106365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72592	4.720,54	
21764	9106365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72592		4.720,54
21764	9106379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225562	2.803,42	
21764	9106379	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225562	136,80	
21764	9106379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225562		2.940,22
21764	9106404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72594	255,60	
21764	9106404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72594		255,60
21764	9106412	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505	5.500,00	
21764	9106412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505		5.500,00
21764	9106442	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504	7.500,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504		6.851,25
21764	9106442		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 504 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		75,00
21764	9106442		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 504 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		225,00
21764	9106442		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 504 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		348,75
21764	9106474	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27	6.000,00	
21764	9106474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27		6.000,00
Total do dia:					45.916,36	45.916,36
SAO LUIS DE MONTES BELOS,		14 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21660	9021876	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,86	
21660	9021876		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,86
21660	9021886	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	281,65	
21660	9021886		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		281,65
21660	9021887	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.517,04	
21660	9021887		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.517,04
Total do dia:					2.805,55	2.805,55
SAO LUIS DE MONTES BELOS,		15 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106342	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 58541	2.040,00	
21764	9106342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 58541		2.040,00
21764	9106356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1806	892,40	
21764	9106356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1806		892,40
21764	9106369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1805	776,00	
21764	9106369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1805		776,00
Total do dia:					3.708,40	3.708,40

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607626003	19.533,24	19.533,24
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003	15.000,00	15.000,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2125003	276,00	276,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29478 003	12.286,67	12.286,67
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ003	132.306,70	132.306,70
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.005	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECON CONSTRUTORA LTDA 340 003	79.472,80	79.472,80
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1973 003	20.932,80	20.932,80
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	63.996,30	63.996,30
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	2.000,00	2.000,00
21660	9021883	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	74,16	
21660	9021883		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		74,16
21764	9106295	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	3.588.301,27	
21764	9106295		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		3.588.301,27
21764	9106296	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
21764	9106296		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
21764	9106306	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO MTZ	3.588.290,27	
21764	9106306		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO MTZ		3.588.290,27
21764	9106309	1.1.1.02.02.006		TRANSNF ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FILIAL	2.000.000,00	
21764	9106309		1.1.1.02.02.005	TRANSNF ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FILIAL		2.000.000,00
21764	9106315	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13703	8.834,64	
21764	9106315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13703		8.834,64
21764	9106340	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 162	2.539,28	
21764	9106340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 162		2.539,28
21764	9106423	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29478	12.286,67	
21764	9106423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29478		11.795,20
21764	9106423		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 29478 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		491,47
21764	9106435	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188179977	82,40	
21764	9106435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188179977		82,40
21764	9106436	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21256	276,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21256		276,00
21764	9106444	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 340	79.472,80	
21764	9106444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 340		66.558,50
21764	9106444		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 340 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		5.245,20
21764	9106444		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 340 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		794,72
21764	9106444		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 340 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.178,91
21764	9106444		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 340 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.695,47
21764	9106448	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3191	15.000,00	
21764	9106448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3191		15.000,00
21764	9106463	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 208	2.000,00	
21764	9106463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 208		2.000,00
21764	9106466	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1973	20.932,80	
21764	9106466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1973		16.819,50
21764	9106466		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1973 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		2.302,61
21764	9106466		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1973 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		209,33
21764	9106466		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 1973 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		627,98
21764	9106466		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1973 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		973,38
21764	9106471	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188180356	20.257,04	
21764	9106471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188180356		20.257,04
21764	9106472	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607626	19.533,24	
21764	9106472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607626		19.533,24
21764	9106479	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4937	63.996,30	
21764	9106479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4937		50.141,10
21764	9106479		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.039,59
21764	9106479		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		639,96
21764	9106479		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 4937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		3.199,82
21764	9106479		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4937 5 ESTRELAS		2.975,83

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
21764	9106534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1022 - 8928	180,00	
21764	9106534		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1022 - 8928		180,00
21764	9106535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 9126 NF 11 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	6.000,00	
21764	9106535		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO 9126 NF 11 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		6.000,00
21764	9106536	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO 9825 IBGC RATEIO	17.799,76	
21764	9106536		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO 9825 IBGC RATEIO		17.799,76
21764	9106537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 9621 NF 27 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00	
21764	9106537		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO 9621 NF 27 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA		6.000,00
21764	9106538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 9431 NF 25 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	
21764	9106538		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO 9431 NF 25 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		5.000,00
21764	9106792	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	1.588.280,27	
21764	9106792		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		1.588.280,27
21764	9106822	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	1.965.200,24	
21764	9106822		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		1.965.200,24
Total do dia:					13.356.152,65	13.356.152,65

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2388 003	7.686,00	7.686,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.012	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00	125.399,10	125.399,10
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6532003	5.500,00	5.500,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6532003	5.500,00	5.500,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 676 003	1.500,00	1.500,00
21764	9106308	1.1.1.02.02.006		TRANSF ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FILIAL	1.588.290,27	
21764	9106308		1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FILIAL		1.588.290,27
21764	9106328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566244	407,50	
21764	9106328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566244		407,50
21764	9106386	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 54	260.634,69	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 54		260.634,69
21764	9106392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84249	2.275,00	
21764	9106392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84249		2.275,00
21764	9106433	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 65327	5.500,00	
21764	9106433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 65327		5.244,25
21764	9106433		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 65327 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		255,75
21764	9106446	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2388	7.686,00	
21764	9106446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2388		7.686,00
21764	9106447	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 65326	5.500,00	
21764	9106447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 65326		5.500,00
21764	9106469	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5273	125.399,13	
21764	9106469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5273		109.724,24
21764	9106469		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 5273 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		13.793,90
21764	9106469		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 5273 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		1.880,99
21764	9106470	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 676	1.500,00	
21764	9106470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 676		1.500,00
21764	9106485	3.2.1.40.11.005		REF. NF ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NOTA DE DEBITO	12.360,58	
21764	9106485		2.1.1.02.01.004	REF. NF ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NOTA DE DEBITO		12.360,58
21764	9106539	1.1.2.02.10.001		PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. 9 - 9450	5.292,27	
21764	9106539	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. 9 - 9450	322,18	
21764	9106539		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. 9 - 9450		5.614,45
21764	9106540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 504 - 9457	6.851,25	
21764	9106540		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 504 - 9457		6.851,25
21764	9106541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI NF. 126	171.745,50	
21764	9106541		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI NF. 126		171.745,50
21764	9106542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 1973	627,98	
21764	9106542	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 1973	38,23	
21764	9106542		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 1973		666,21
21764	9106543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564193	34,64	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				7387		
21764	9106543		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564193		34,64
21764	9106544	2.1.1.02.01.001		7387 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564200 -	19,17	
21764	9106544		1.1.1.02.02.006	7379 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564200 -		19,17
21764	9106545	2.1.1.02.01.004		7379 PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1966 - 7848	16.819,50	
21764	9106545		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1966 - 7848		16.819,50
21764	9106546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 319 - 7996	66.558,50	
21764	9106546		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 319 - 7996		66.558,50
21764	9106547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 4937	3.199,82	
21764	9106547	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 4937	194,79	
21764	9106547		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 4937		3.394,61
21764	9106548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 340 9650	3.178,91	
21764	9106548	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 340 9650	193,52	
21764	9106548		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 340 9650		3.372,43
21764	9106549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOTA DE DEBITO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 1/2023 - 7996	12.360,58	
21764	9106549		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 1/2023 - 7996		12.360,58
21764	9106550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 25 - 8392	302.666,25	
21764	9106550		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 25 - 8392		302.666,25
21764	9106551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 491 - 7966	13.702,50	
21764	9106551		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 491 - 7966		13.702,50
21764	9106552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 565597 - 8463	229,76	
21764	9106552		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 565597 - 8463		229,76
21764	9106553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566216 8220	185,50	
21764	9106553		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566216 8220		185,50
21764	9106554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566209 - 8246	230,00	
21764	9106554		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566209 - 8246		230,00
21764	9106555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567393 8608	3.035,85	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106555		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567393 8608		3.035,85
21764	9106556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562593 8606	360,89	
21764	9106556		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562593 8606		360,89
21764	9106557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564216 - 7405	344,35	
21764	9106557		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564216 - 7405		344,35
21764	9106558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566208 - 8446	230,00	
21764	9106558		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566208 - 8446		230,00
21764	9106559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566219 8191	229,76	
21764	9106559		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566219 8191		229,76
21764	9106560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566254 - 8151	185,50	
21764	9106560		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566254 - 8151		185,50
21764	9106561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567067 8607	185,50	
21764	9106561		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567067 8607		185,50
21764	9106562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566226 - 8513	344,35	
21764	9106562		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566226 - 8513		344,35
21764	9106563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566234 - 8386	963,68	
21764	9106563		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566234 - 8386		963,68
21764	9106564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566304 - 8605	3.338,34	
21764	9106564		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566304 - 8605		3.338,34
21764	9106565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567285 - 8614	29,23	
21764	9106565		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567285 - 8614		29,23
21764	9106566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 626 - 8112	4.920,00	
21764	9106566		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 626 - 8112		4.920,00
21764	9106567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 52 - 8125	227.156,09	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106567		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 52 - 8125		227.156,09
21764	9106568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 218	172.443,18	
21764	9106568	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 218	0,01	
21764	9106568		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 218		172.443,19
21764	9106569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4875 - 7878	50.141,10	
21764	9106569		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4875 - 7878		50.141,10
21764	9106570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 221	10.700,00	
21764	9106570		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 221		10.700,00
21764	9106571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 12812 - 8211	877,29	
21764	9106571		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 12812 - 8211		877,29
21764	9106572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 241 - 8540	6.500,00	
21764	9106572		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 241 - 8540		6.500,00
21764	9106573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28684 - 8547	12.754,21	
21764	9106573		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28684 - 8547		12.754,21
21764	9106574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33585 - 8806	4.473,00	
21764	9106574		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33585 - 8806		4.473,00
21764	9106575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33520	5.092,50	
21764	9106575		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33520		5.092,50
21764	9106576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567389 8610	3.540,00	
21764	9106576		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567389 8610		3.540,00
21764	9106577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567294 8615	229,76	
21764	9106577		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567294 8615		229,76
21764	9106578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567282 - 8611	229,76	
21764	9106578		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567282 - 8611		229,76
21764	9106579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567291 - 8612	229,76	
21764	9106579		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567291 - 8612		229,76
21764	9106580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567328 8620	229,76	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106580		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567328 8620		229,76
21764	9106581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567334 8620	287,37	
21764	9106581		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567334 8620		287,37
21764	9106582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567339 8622	1.480,13	
21764	9106582		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567339 8622		1.480,13
21764	9106583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 60 8692	118.200,00	
21764	9106583		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 60 8692		118.200,00
21764	9106584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 505 - 9459	5.500,00	
21764	9106584		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 505 - 9459		5.500,00
21764	9106585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568298 9242	1.480,13	
21764	9106585		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568298 9242		1.480,13
21764	9106586	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 23915 9042	1.220,00	
21764	9106586		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 23915 9042		1.220,00
21764	9106587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566222 8463	229,76	
21764	9106587		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566222 8463		229,76
21764	9106588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567278 8609	229,76	
21764	9106588		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567278 8609		229,76
21764	9106589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-504 -9650	225,00	
21764	9106589	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-504 -9650	13,70	
21764	9106589		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-504 -9650		238,70
21764	9106590	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO TRANSF IBGC RATEIO 17.01.2023 - 9880	30.445,49	
21764	9106590		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TRANSF IBGC RATEIO 17.01.2023 - 9880		30.445,49
21764	9106591	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 817 - 8197	10.000,00	
21764	9106591		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 817 - 8197		10.000,00
21764	9106592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 265 - 8054	6.800,00	
21764	9106592		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 265 - 8054		6.800,00
21764	9106593	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 29478	491,47	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106593	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 29478	29,92	
21764	9106593		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 29478		521,39
21764	9106776	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 17/01/2023 - NF CANCELADA	27.479,28	
21764	9106776		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 17/01/2023 - NF CANCELADA		27.479,28
21764	9106777	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/01/2023 - NF CANCELADA	399,00	
21764	9106777		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/01/2023 - NF CANCELADA		399,00
21764	9106778	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 17/01/2023 - NF CANCELADA	38.516,04	
21764	9106778		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 17/01/2023 - NF CANCELADA		38.516,04
21764	9106779	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 17/01/2023 - NF CANCELADA	7.658,16	
21764	9106779		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 17/01/2023 - NF CANCELADA		7.658,16
21764	9106788	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	6,20	
21764	9106788		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		6,20
21764	9106789	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	662,15	
21764	9106789		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		662,15
21764	9106791	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	1.588.301,65	
21764	9106791		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		1.588.301,65
21764	9106823	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	298.442,82	
21764	9106823		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		298.442,82
Total do dia:					5.406.451,02	5.406.451,02

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU003	1.165,00	1.165,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 003	21.000,00	21.000,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2300 003	2.000,00	2.000,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2299 003	6.714,85	6.714,85
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
21764	9106311	1.1.1.02.02.008		TRANSF CUSTEIO P COMPOSIÇÃO DO FUNDO RESCISORIO	30.102,55	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106311		1.1.1.02.02.006	TRANSF CUSTEIO P COMPOSIÇÃO DO FUNDO RESCISORIO		30.102,55
21764	9106323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44448	372,00	
21764	9106323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44448		372,00
21764	9106324	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1476	378,00	
21764	9106324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1476		378,00
21764	9106327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1672895	2.798,00	
21764	9106327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1672895		2.798,00
21764	9106329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 19179	2.613,18	
21764	9106329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 19179		2.613,18
21764	9106331	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2494	72,00	
21764	9106331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2494		72,00
21764	9106347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 164	1.989,00	
21764	9106347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 164		1.989,00
21764	9106349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44374	1.187,75	
21764	9106349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44374		1.187,75
21764	9106370	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 94	560,00	
21764	9106370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 94		560,00
21764	9106373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2492	71,84	
21764	9106373	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2492	207,00	
21764	9106373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2492		278,84
21764	9106377	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33922	5.516,50	
21764	9106377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33922		5.516,50
21764	9106378	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 574950	7.375,45	
21764	9106378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 574950		7.375,45
21764	9106393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568156	344,35	
21764	9106393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568156		344,35
21764	9106403	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 5581	480,00	
21764	9106403	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 5581	265,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 5581		745,00
21764	9106405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1143	6.210,00	
21764	9106405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1143		6.210,00
21764	9106416	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 462	9.900,00	
21764	9106416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 462		9.900,00
21764	9106431	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2299	6.714,85	
21764	9106431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2299		6.301,89
21764	9106431		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2299 NOXTEC SERVICOS LTDA		100,72
21764	9106431		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2299 NOXTEC SERVICOS LTDA		312,24
21764	9106438	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17630	21.000,00	
21764	9106438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17630		21.000,00
21764	9106459	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1579	1.165,00	
21764	9106459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1579		1.165,00
21764	9106477	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2300	2.000,00	
21764	9106477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2300		1.877,00
21764	9106477		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2300 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
21764	9106477		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2300 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
21764	9106594	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1966 - NF 1966 LBGS GRUPOS	2.302,61	
21764	9106594		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1966 - NF 1966 LBGS GRUPOS		2.302,61
21764	9106595	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1966 - 9371	209,33	
21764	9106595		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1966 - 9371		209,33
21764	9106596	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-28416 - 9103	631,94	
21764	9106596		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-28416 - 9103		631,94
21764	9106597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1196 - 7993	50.536,20	
21764	9106597		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1196 - 7993		50.536,20
21764	9106598	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1196 - 9371	858,00	
21764	9106598		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1196 - 9371		858,00
21764	9106599	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 8334	1.850,92	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106599		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 8334		1.850,92
21764	9106600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI N.F. 455 - 8650	2.729,48	
21764	9106600		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI N.F. 455 - 8650		2.729,48
21764	9106601	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1665656 - 9068	8.252,87	
21764	9106601		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1665656 - 9068		8.252,87
21764	9106602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1776 - 8688	5.334,44	
21764	9106602		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1776 - 8688		5.334,44
21764	9106603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1789 - 9080	726,00	
21764	9106603		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1789 - 9080		726,00
21764	9106604	3.2.1.40.17.002		PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 N.F. 8826	220,00	
21764	9106604		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 N.F. 8826		220,00
21764	9106605	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 9022	210.297,27	
21764	9106605		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 9022		210.297,27
21764	9106606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 07 - 9050	1.818,00	
21764	9106606		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 07 - 9050		1.818,00
21764	9106607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 10489 - 9086	3.397,50	
21764	9106607		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 10489 - 9086		3.397,50
21764	9106608	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 9103	6.147,60	
21764	9106608		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 9103		6.147,60
21764	9106609	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 9104	33,01	
21764	9106609		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 9104		33,01
21764	9106610	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. 9149	89,10	
21764	9106610		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. 9149		89,10
21764	9106611	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-18 - 9371	87,00	
21764	9106611		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-18 - 9371		87,00
21764	9106612	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4317 - 9371	100,92	
21764	9106612		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4317 - 9371		100,92
21764	9106613	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2270 - 9371	122,40	
21764	9106613		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2270 - 9371		122,40
21764	9106614	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D-491 - 9371	150,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106614		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D-491 - 9371		150,00
21764	9106615	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 388 - 9371	4.192,50	
21764	9106615		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 388 - 9371		4.192,50
21764	9106616	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 5273 - 9371	1.880,99	
21764	9106616		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 5273 - 9371		1.880,99
21764	9106617	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4875 - 9371	639,96	
21764	9106617		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4875 - 9371		639,96
21764	9106618	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 12 9371	4.288,50	
21764	9106618		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 12 9371		4.288,50
21764	9106619	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 19 - 9371	4.192,50	
21764	9106619		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 19 - 9371		4.192,50
21764	9106620	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 27 - 9371	2.992,50	
21764	9106620		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 27 - 9371		2.992,50
21764	9106621	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 18 - 9371	2.935,50	
21764	9106621		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 18 - 9371		2.935,50
21764	9106622	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 60 - 9371	1.800,00	
21764	9106622		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 60 - 9371		1.800,00
21764	9106623	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 17 - 9371	525,00	
21764	9106623		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 17 - 9371		525,00
21764	9106624	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1215 - 9371	338,98	
21764	9106624		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1215 - 9371		338,98
21764	9106625	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-28684 - 9371	203,85	
21764	9106625		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-28684 - 9371		203,85
21764	9106626	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2269 - 9371	439,20	
21764	9106626		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2269 - 9371		439,20
21764	9106627	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2268 - 9371	615,60	
21764	9106627		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2268 - 9371		615,60
21764	9106628	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-126 - 9371	2.745,00	
21764	9106628		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-126 - 9371		2.745,00
21764	9106629	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 218 - 9371	2.756,15	
21764	9106629		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 218 - 9371		2.756,15
21764	9106630	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 17 - 9382	33,53	
21764	9106630		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 17 - 9382		0,01
21764	9106630		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 17 - 9382		33,52
21764	9106631	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1975 - 9103	930,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106631		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1975 - 9103		930,00
21764	9106632	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2070 - 9103	892,80	
21764	9106632		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2070 - 9103		892,80
21764	9106633	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1837 - 9103	4.731,84	
21764	9106633		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1837 - 9103		4.731,84
21764	9106634	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 11 - 9103	13.629,15	
21764	9106634		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 11 - 9103		13.629,15
21764	9106635	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 381 - 9103	13.282,73	
21764	9106635		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 381 - 9103		13.282,73
21764	9106636	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 388 - 9103	12.996,75	
21764	9106636		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 388 - 9103		12.996,75
21764	9106637	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 303 - 9103	3.695,47	
21764	9106637		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 303 - 9103		3.695,47
21764	9106638	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4842 - 9103	2.975,83	
21764	9106638		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4842 - 9103		2.975,83
21764	9106639	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1163 - 9103	2.269,20	
21764	9106639		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1163 - 9103		2.269,20
21764	9106640	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2071 - 9103	93,00	
21764	9106640		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2071 - 9103		93,00
21764	9106641	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-18 - 9103	269,70	
21764	9106641		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-18 - 9103		269,70
21764	9106642	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4317 - 9103	312,84	
21764	9106642		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4317 - 9103		312,84
21764	9106643	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-3419932 - 9103	325,50	
21764	9106643		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-3419932 - 9103		325,50
21764	9106644	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2067 - 9103	620,97	
21764	9106644		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2067 - 9103		620,97
21764	9106645	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1942 - 9103	973,38	
21764	9106645		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1942 - 9103		0,01
21764	9106645		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1942 - 9103		973,37
21764	9106646	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1215 - 9103	1.576,25	
21764	9106646		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1215 - 9103		1.576,25
21764	9106647	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 22 - 9103	15.007,87	
21764	9106647		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 22 - 9103		15.007,87

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106648	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 12 - 9103	13.294,35	
21764	9106648		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 12 - 9103		13.294,35
21764	9106649	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 13 - 9103	13.282,73	
21764	9106649		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 13 - 9103		13.282,73
21764	9106650	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 19 - 9103	12.996,75	
21764	9106650		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 19 - 9103		12.996,75
21764	9106651	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-21 - 9103	9.562,72	
21764	9106651		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-21 - 9103		9.562,72
21764	9106652	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 27 - 9103	9.276,75	
21764	9106652		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 27 - 9103		9.276,75
21764	9106653	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 14 - 9103	9.100,05	
21764	9106653		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 14 - 9103		9.100,05
21764	9106654	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 18 - 9103	9.100,05	
21764	9106654		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 18 - 9103		9.100,05
21764	9106655	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 17 - 9103	1.627,50	
21764	9106655		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 17 - 9103		1.627,50
21764	9106656	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 15 - 9103	1.627,50	
21764	9106656		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 15 - 9103		1.627,50
21764	9106657	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 395 - 9103	6.152,26	
21764	9106657		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 395 - 9103		6.152,26
21764	9106658	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 209 - 9103	8.436,26	
21764	9106658		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 209 - 9103		8.436,26
21764	9106659	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-95 - 9103	8.509,50	
21764	9106659		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-95 - 9103		8.509,50
21764	9106660	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-116 - 9103	8.723,40	
21764	9106660		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-116 - 9103		8.723,40
21764	9106661	1.1.2.02.10.004		PAGAMENTO CSRF PAGO EM DUPLICIDADE - 9103	6.554,64	
21764	9106661		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF PAGO EM DUPLICIDADE - 9103		6.554,64
21764	9106662	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1215 - 9195	3.322,00	
21764	9106662		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1215 - 9195		3.322,00
21764	9106663	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4875 - 9195	7.039,59	
21764	9106663		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4875 - 9195		7.039,59
21764	9106664	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 77	8.706,04	
21764	9106664		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 77		8.706,04
21764	9106665	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 5273 - 9195	13.793,90	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106665		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 5273 - 9195		13.793,90
21764	9106666	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 319 - 9371	794,72	
21764	9106666		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 319 - 9371		794,72
21764	9106667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 65327	5.244,25	
21764	9106667		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 65327		5.244,25
21764	9106668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1658122 - 8662	16.200,64	
21764	9106668		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1658122 - 8662		16.200,64
21764	9106669	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA N.F. 7862	35.830,89	
21764	9106669		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA N.F. 7862		35.830,89
21764	9106670	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 25 - 9371	4.837,50	
21764	9106670		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 25 - 9371		4.837,50
21764	9106671	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 9150	18,21	
21764	9106671		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 9150		18,21
21764	9106672	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1196 - 9103	3.146,00	
21764	9106672		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1196 - 9103		3.146,00
21764	9106673	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 405 - 9371	1.323,07	
21764	9106673		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 405 - 9371		1.323,07
21764	9106674	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 405 - 9195	14.553,73	
21764	9106674		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 405 - 9195		14.553,73
21764	9106675	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 319 - 9103	5.245,20	
21764	9106675		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 319 - 9103		5.245,20
21764	9106676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 17969 - 8207	3.907,50	
21764	9106676		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 17969 - 8207		3.907,50
21764	9106677	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. 8333	5.769,94	
21764	9106677		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. 8333		5.769,94
21764	9106678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 65326 - 9830	5.244,25	
21764	9106678		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 65326 - 9830		5.244,25
21764	9106798	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	16,12	
21764	9106798		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		16,12
21764	9106809	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	547,89	
21764	9106809		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		547,89
21764	9106821	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	684.363,84	
21764	9106821		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		684.363,84

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 18 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106840	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	30.084,34	
21764	9106840		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		30.084,34
Total do dia:					1.511.394,03	1.511.394,03

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 19 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003	10.000,00	10.000,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0	34.864,71	34.864,71
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003	2.550,00	2.550,00
21764	9106299	3.2.1.30.01.005		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	23,99	
21764	9106299		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		23,99
21764	9106300	3.2.1.30.01.005		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	20,60	
21764	9106300		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		20,60
21764	9106301	3.2.1.30.01.005		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	22,94	
21764	9106301		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		22,94
21764	9106310	1.1.1.02.02.006		TRANSF ITAU INVESTIMENTO P ITAU CUSTEIO FILIAL	6.554,64	
21764	9106310		1.1.1.02.02.007	TRANSF ITAU INVESTIMENTO P ITAU CUSTEIO FILIAL		6.554,64
21764	9106413	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 825	10.000,00	
21764	9106413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 825		10.000,00
21764	9106421	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1251	34.864,71	
21764	9106421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1251		29.572,85
21764	9106421		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1251 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		3.322,00
21764	9106421		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1251 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		348,65
21764	9106421		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1251 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.621,21
21764	9106481	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12467	2.550,00	
21764	9106481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12467		2.550,00
21764	9106491	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2270 NOXTEC SERVICOS LTDA	379,44	
21764	9106491		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2270 NOXTEC SERVICOS LTDA		379,44

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106492	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2268 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.908,36	
21764	9106492		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2268 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.908,36
21764	9106494	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2269 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.361,52	
21764	9106494		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2269 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.361,52
21764	9106679	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2264	644,40	
21764	9106679		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2264		644,40
21764	9106680	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 44079 - 8689	4.264,09	
21764	9106680		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 44079 - 8689		4.264,09
21764	9106681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33647 - 8979	4.473,00	
21764	9106681		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33647 - 8979		4.473,00
21764	9106682	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2208	100,72	
21764	9106682		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2208		100,72
21764	9106683	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2210 - 10028	30,00	
21764	9106683		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2210 - 10028		30,00
21764	9106684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 405 - 7882	104.985,32	
21764	9106684		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 405 - 7882		104.985,32
21764	9106685	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5222 - 7223	101.840,74	
21764	9106685		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5222 - 7223		101.840,74
21764	9106686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1562	4.721,50	
21764	9106686		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1562		4.721,50
21764	9106687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 2291 - 7480	4.640,00	
21764	9106687		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 2291 - 7480		4.640,00
21764	9106688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME N.F. 4039 - 7552	826,00	
21764	9106688		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME N.F. 4039 - 7552		826,00
21764	9106689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 13825 - 7758	653,30	
21764	9106689		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 13825 - 7758		653,30
21764	9106690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568158 -	185,50	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				8675		
21764	9106690		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568158 - 8675		185,50
21764	9106691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568167 - 8705	250,12	
21764	9106691		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568167 - 8705		250,12
21764	9106692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567376 - 8613	366,77	
21764	9106692		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567376 - 8613		366,77
21764	9106693	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 44144 - 8661	3.523,60	
21764	9106693		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 44144 - 8661		3.523,60
21764	9106694	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 44192 - 9070	545,00	
21764	9106694		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 44192 - 9070		545,00
21764	9106695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 044143 - 8658	338,00	
21764	9106695		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 044143 - 8658		338,00
21764	9106696	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1658055 - 8666	1.240,00	
21764	9106696		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1658055 - 8666		1.240,00
21764	9106697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1538636 - 8676	3.303,67	
21764	9106697		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1538636 - 8676		3.303,67
21764	9106698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2119 - 8691	2.173,77	
21764	9106698		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2119 - 8691		2.173,77
21764	9106699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 56102 - 8682	4.147,50	
21764	9106699		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 56102 - 8682		4.147,50
21764	9106700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1691 - 8683	1.980,00	
21764	9106700		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1691 - 8683		1.980,00
21764	9106701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 221617 - 9269	12.594,40	
21764	9106701		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 221617 - 9269		12.594,40
21764	9106702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 221531 - 8684	14.092,10	
21764	9106702		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 221531 - 8684		14.092,10

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3036 - 8687	1.544,00	
21764	9106703		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3036 - 8687		1.544,00
21764	9106704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3039 - 9082	945,00	
21764	9106704		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3039 - 9082		945,00
21764	9106705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3000 - 8701	239,88	
21764	9106705		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3000 - 8701		239,88
21764	9106706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 10270 - 8696	3.958,56	
21764	9106706		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 10270 - 8696		3.958,56
21764	9106707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 10480 - 9081	571,50	
21764	9106707		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 10480 - 9081		571,50
21764	9106708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA N.F. 70723 - 8697	3.563,60	
21764	9106708		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA N.F. 70723 - 8697		3.563,60
21764	9106709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 542 - 9089	1.050,00	
21764	9106709		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 542 - 9089		1.050,00
21764	9106710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 519 - 8699	1.121,00	
21764	9106710		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 519 - 8699		1.121,00
21764	9106711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 522 - 9088	168,00	
21764	9106711		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 522 - 9088		168,00
21764	9106712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1060 - 8862	6.240,00	
21764	9106712		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1060 - 8862		6.240,00
21764	9106713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33675 - 8936	2.908,17	
21764	9106713		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33675 - 8936		2.908,17
21764	9106714	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 9044	340,83	
21764	9106714	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 9044	4,08	
21764	9106714		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 9044		344,91
21764	9106715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 116042 - 9067	1.525,32	
21764	9106715		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 116042 - 9067		1.525,32

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 115567 - 9062	1.373,58	
21764	9106716		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 115567 - 9062		1.373,58
21764	9106717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 14257 - 9066	1.054,00	
21764	9106717		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 14257 - 9066		1.054,00
21764	9106718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1783 - 9076	1.533,84	
21764	9106718		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1783 - 9076		1.533,84
21764	9106719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 6308 - 9079	2.726,20	
21764	9106719		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 6308 - 9079		2.726,20
21764	9106720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2387 - 9101	23.758,50	
21764	9106720		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2387 - 9101		23.758,50
21764	9106721	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 17 - 9190	2.097,54	
21764	9106721	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 17 - 9190	0,02	
21764	9106721		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 17 - 9190		2.097,56
21764	9106722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28918 - 9219	12.754,21	
21764	9106722		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28918 - 9219		12.754,21
21764	9106723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568295 - 9248	344,35	
21764	9106723		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568295 - 9248		344,35
21764	9106724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568156 - 9248	344,35	
21764	9106724		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568156 - 9248		344,35
21764	9106725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566244 - 9274	407,50	
21764	9106725		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566244 - 9274		407,50
21764	9106726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2188179977 - 9694	82,40	
21764	9106726		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2188179977 - 9694		82,40
21764	9106727	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO TRANSF IBGC RATEIO -10035	2.222,15	
21764	9106727		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TRANSF IBGC RATEIO -10035		2.222,15
21764	9106728	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2263 - 10028	968,40	
21764	9106728		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2263 - 10028		968,40

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106780	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 38692	1.809,40	
21764	9106780		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 38692		1.809,40
21764	9106781	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RB BITENCURT 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 149	1.188,00	
21764	9106781		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL RB BITENCURT 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 149		1.188,00
21764	9106782	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 53033	4.041,00	
21764	9106782		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 53033		4.041,00
21764	9106783	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 53034	2.770,00	
21764	9106783		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 53034		2.770,00
21764	9106784	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/01/2023 - NOTA CANCELADA - SUBSTITUIDA PELA 1788	12.651,96	
21764	9106784		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/01/2023 - NOTA CANCELADA - SUBSTITUIDA PELA 1788		12.651,96
21764	9106785	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 38420	650,00	
21764	9106785		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 38420		650,00
21764	9106797	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	9,81	
21764	9106797		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		9,81
21764	9106808	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	392,56	
21764	9106808		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		392,56
21764	9106813	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	339.211,84	
21764	9106813		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		339.211,84
21764	9106828	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,31	
21764	9106828		1.1.1.02.04.006	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,31
21764	9106830	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	13,64	
21764	9106830		1.1.1.02.04.006	IOF RESGATE APLICAÇÃO		13,64
21764	9106833	1.1.1.02.02.007		RESGATE APLICACAO 172	6.554,64	
21764	9106833		1.1.1.02.04.006	RESGATE APLICACAO 172		6.554,64
Total do dia:					820.161,55	820.161,55

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		20 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 706 003	12.000,00	12.000,00
20650	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 26003	6.800,00	6.800,00
21764	9106302	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
21764	9106302		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
21764	9106321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 152932	889,81	
21764	9106321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 152932		889,81
21764	9106408	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 14252	28.953,60	
21764	9106408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 14252		28.953,60
21764	9106415	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 230	10.700,00	
21764	9106415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 230		10.700,00
21764	9106417	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 792022	6.639,60	
21764	9106417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 792022		6.639,60
21764	9106425	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 502022	6.639,60	
21764	9106425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 502022		6.639,60
21764	9106440	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 102023	6.639,60	
21764	9106440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 102023		6.639,60
21764	9106451	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 706	12.000,00	
21764	9106451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 706		12.000,00
Total do dia:					91.292,21	91.292,21

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		21 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21764	9106495	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 17 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	103,93	
21764	9106495		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 17 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		103,93
Total do dia:					103,93	103,93

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		22 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21764	9106325	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33997	5.516,50	
21764	9106325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33997		5.516,50
Total do dia:					5.516,50	5.516,50

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106343	1.1.5.02.01.035		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 83	11.361,00	
21764	9106343	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 83	1.890,00	
21764	9106343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 83		13.251,00
21764	9106427	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2210	2.000,00	
21764	9106427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2210		1.877,00
21764	9106427		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2210 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
21764	9106427		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2210 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
21764	9106456	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 76175	1.352,16	
21764	9106456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 76175		1.352,16
21764	9106465	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 394	285.650,00	
21764	9106465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 394		268.082,52
21764	9106465		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 394 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		4.284,75
21764	9106465		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 394 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		13.282,73
21764	9106467	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2208	6.714,85	
21764	9106467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2208		6.301,89
21764	9106467		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2208 NOXTEC SERVICOS LTDA		100,72
21764	9106467		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2208 NOXTEC SERVICOS LTDA		312,24
21764	9106475	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2264	42.960,00	
21764	9106475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2264		40.317,96
21764	9106475		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2264 NOXTEC SERVICOS LTDA		644,40
21764	9106475		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2264 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.997,64
21764	9106476	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2263	64.560,00	
21764	9106476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2263		60.589,56
21764	9106476		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2263 NOXTEC SERVICOS LTDA		968,40
21764	9106476		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2263 NOXTEC SERVICOS LTDA		3.002,04
Total do dia:					416.488,01	416.488,01

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106490	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4396 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	312,84	
21764	9106490		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4396 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		312,84
21764	9106729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF. 4396	6.314,02	
21764	9106729		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF. 4396		6.314,02
21764	9106730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2299	6.301,89	
21764	9106730		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2299		0,01
21764	9106730		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2299		6.301,88
21764	9106731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2119 - 7170	6.301,89	
21764	9106731		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2119 - 7170		0,01
21764	9106731		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2119 - 7170		6.301,88
21764	9106732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2120 - 7167	1.877,00	
21764	9106732		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2120 - 7167		1.877,00
21764	9106733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 222709 - 9454	5.190,00	
21764	9106733		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 222709 - 9454		5.190,00
21764	9106734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 223832 - 9065	149,40	
21764	9106734		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 223832 - 9065		149,40
21764	9106735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 223908 - 9078	79,00	
21764	9106735		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 223908 - 9078		79,00
21764	9106736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 98 - 9087	1.330,00	
21764	9106736		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 98 - 9087		1.330,00
21764	9106737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 12467 - 9454	2.550,00	
21764	9106737		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 12467 - 9454		2.550,00
21764	9106738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33747 - 9513	5.272,00	
21764	9106738		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33747 - 9513		5.272,00
21764	9106739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 102023 - 9993	6.639,60	
21764	9106739		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 102023 - 9993		6.639,60
21764	9106740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 502022 - 10011	6.639,60	
21764	9106740		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 502022 - 10011		6.639,60
21764	9106741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 792022 - 10018	6.639,60	
21764	9106741		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 792022 - 10018		6.639,60

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2208	6.301,89	
21764	9106742		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2208		0,01
21764	9106742		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2208		6.301,88
21764	9106743	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO TRANSF IBGC RATEIO - 10124	14.427,60	
21764	9106743		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TRANSF IBGC RATEIO - 10124		14.427,60
21764	9106744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33922 - 9977	5.516,50	
21764	9106744		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33922 - 9977		5.516,50
21764	9106745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2300	1.877,00	
21764	9106745		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2300		1.877,00
21764	9106746	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2210	1.877,00	
21764	9106746		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2210		1.877,00
21764	9106747	2.2.1.02.01.003		PAGAMENTO IDIVANIO ZANQUETIN N.F. 28663 - 8928	105,98	
21764	9106747		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO IDIVANIO ZANQUETIN N.F. 28663 - 8928		105,98
21764	9106796	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	13,25	
21764	9106796		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		13,25
21764	9106807	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	159,27	
21764	9106807		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		159,27
21764	9106820	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	85.283,96	
21764	9106820		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		85.283,96
Total do dia:					171.159,29	171.159,29

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106317	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 158588	1.800,00	
21764	9106317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 158588	4.800,00	
21764	9106317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 158588		6.600,00
21764	9106318	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3118	3.840,00	
21764	9106318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3118		3.840,00
21764	9106330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226284	202,30	
21764	9106330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226284	99,00	
21764	9106330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226284		301,30

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		25 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21764	9106339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13641	330,97	
21764	9106339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13641		330,97
21764	9106345	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1675641	1.784,00	
21764	9106345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1675641		1.784,00
21764	9106381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 1641	994,50	
21764	9106381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 1641		994,50
21764	9106382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1153	5.589,00	
21764	9106382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1153		5.589,00
21764	9106397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1655	65.110,00	
21764	9106397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1655		65.110,00
21764	9106399	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME 6853	1.119,00	
21764	9106399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME 6853		1.119,00
Total do dia:					85.668,77	85.668,77

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		26 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21764	9106303	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,00	
21764	9106303		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		26,00
21764	9106314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13651	661,94	
21764	9106314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13651		661,94
21764	9106344	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34053	2.596,00	
21764	9106344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34053		2.596,00
Total do dia:					3.283,94	3.283,94

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		27 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21764	9106304	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	27,00	
21764	9106304		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		27,00
21764	9106383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	3.514,20	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				303800		
21764	9106383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		3.514,20
21764	9106418	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22	195.700,00	
21764	9106418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22		183.664,45
21764	9106418		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 22 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.935,50
21764	9106418		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 22 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.100,05
21764	9106420	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 79	28.720,50	
21764	9106420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 79		28.720,50
21764	9106437	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 27	1.115,00	
21764	9106437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 27		1.098,28
21764	9106437		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 27 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		16,72
21764	9106488	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 5273 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	5.831,06	
21764	9106488		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 5273 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		5.831,06
21764	9106499	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 65326 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	255,75	
21764	9106499		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 65326 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		255,75
21764	9106748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI N.F. 754 - 9682	220,74	
21764	9106748		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI N.F. 754 - 9682		220,74
21764	9106749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 676 - 9368	1.500,00	
21764	9106749		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 676 - 9368		1.500,00
21764	9106750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 274 - 9595	6.800,00	
21764	9106750		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 274 - 9595		6.800,00
21764	9106751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 208 - 9231	2.000,00	
21764	9106751		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 208 - 9231		2.000,00
21764	9106752	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5273 - 8554	103.893,18	
21764	9106752		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5273 - 8554		103.893,18
21764	9106753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107026	20.716,30	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106753		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107026		20.716,30
21764	9106754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107017	2.640,00	
21764	9106754		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107017		2.640,00
21764	9106755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107018	1.158,00	
21764	9106755		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107018		1.158,00
21764	9106756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107019	760,52	
21764	9106756		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107019		760,52
21764	9106757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 224064 - 9073	1.092,00	
21764	9106757		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 224064 - 9073		1.092,00
21764	9106758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 462 - 9229	9.900,00	
21764	9106758		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 462 - 9229		9.900,00
21764	9106759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1579 - 9232	1.165,00	
21764	9106759		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1579 - 9232		1.165,00
21764	9106760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 706 - 9273	12.000,00	
21764	9106760		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 706 - 9273		12.000,00
21764	9106761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3191 - 9300	15.000,00	
21764	9106761		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3191 - 9300		15.000,00
21764	9106762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 21256 - 9303	276,00	
21764	9106762		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 21256 - 9303		276,00
21764	9106763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1251 - 9306	29.572,85	
21764	9106763		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1251 - 9306		29.572,85
21764	9106764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 230 - 9396	10.700,00	
21764	9106764		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 230 - 9396		10.700,00
21764	9106765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 17630 - 9495	21.000,00	
21764	9106765		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 17630 - 9495		21.000,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1668218 - 9516	7.986,00	
21764	9106766		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1668218 - 9516		7.986,00
21764	9106767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 825 - 9434	10.000,00	
21764	9106767		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 825 - 9434		10.000,00
21764	9106768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2185607626 - 9695	19.533,24	
21764	9106768		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2185607626 - 9695		19.533,24
21764	9106769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 162 - 9938	2.539,28	
21764	9106769		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 162 - 9938		2.539,28
21764	9106770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1726 - 9953	7.762,07	
21764	9106770		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1726 - 9953		7.762,07
21764	9106771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2388 - 9102	7.686,00	
21764	9106771		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2388 - 9102		7.686,00
21764	9106772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1973 - 9416	16.819,50	
21764	9106772	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1973 - 9416	0,01	
21764	9106772		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1973 - 9416		16.819,51
21764	9106795	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	99,89	
21764	9106795		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		99,89
21764	9106806	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	755,93	
21764	9106806		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		755,93
21764	9106814	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	312.720,69	
21764	9106814		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		312.720,69
Total do dia:					861.460,71	861.460,71

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21660	9021875	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	879,44	
21660	9021875		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		879,44
21764	9106336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1577	4.053,80	
21764	9106336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1577		4.053,80
21764	9106346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	270,08	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 13654		
21764	9106346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13654		270,08
21764	9106348	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34139	4.473,00	
21764	9106348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34139		4.473,00
21764	9106358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71456	6.999,48	
21764	9106358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71456		6.999,48
21764	9106361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13648	470,28	
21764	9106361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13648		470,28
21764	9106414	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1	6.200,00	
21764	9106414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1		6.200,00
21764	9106443	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20	285.650,00	
21764	9106443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20		268.082,52
21764	9106443		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 20 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.284,75
21764	9106443		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 20 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		13.282,73
21764	9106457	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21	35.000,00	
21764	9106457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21		32.847,50
21764	9106457		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 21 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
21764	9106457		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 21 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
21764	9106458	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA 59	6.500,00	
21764	9106458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA 59		6.500,00
21764	9106461	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 260	196.474,80	
21764	9106461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 260		184.391,60
21764	9106461		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 260 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.947,12
21764	9106461		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 260 L2D TELEMEDICINA LTDA		9.136,08
21764	9106464	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4396	6.727,78	
21764	9106464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4396		6.626,86
21764	9106464		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4396 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		100,92

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106473	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 13	293.100,00	
21764	9106473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 13		275.074,35
21764	9106473		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 13 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.396,50
21764	9106473		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 13 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		13.629,15
21764	9106478	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 27	332.750,00	
21764	9106478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 27		312.285,88
21764	9106478		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 27 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.991,25
21764	9106478		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 27 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		15.472,87
21764	9106483	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 31	205.650,00	
21764	9106483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 31		193.002,53
21764	9106483		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 31 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.084,75
21764	9106483		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 31 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.562,72
21764	9106486	1.1.5.02.01.030		REF. NF 34140 GM COMBUSTIVEIS LTDA	5.841,00	
21764	9106486		2.1.1.02.01.001	REF. NF 34140 GM COMBUSTIVEIS LTDA		5.841,00
21764	9106773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 01030	300,00	
21764	9106773		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 01030		300,00
Total do dia:					1.391.339,66	1.391.339,66

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21436	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 01/2023	364,51	
21436	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 01/2023	11.716,16	
21436	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1575 - DIF. GRATIFICAÇÃO DE RT - 01/2023	566,20	
21436	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 01/2023	1.500,00	
21436	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 01/2023	5.484,40	
21436	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 01/2023	8.436,35	
21436	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 01/2023	20.517,22	
21436	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 01/2023	3.951,09	
21436	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 01/2023	6.309,10	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21436	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 01/2023	5.648,88	
21436	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 01/2023	1.882,96	
21436	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITO - GRRF - 01/2023 - THAYNA CRISTINA DO CARMO - NÃO PROVISIONOU NA FOLHA	1.182,10	1.182,10
21436	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 01/2023 - THAYNA CRISTINA DO CARMO	29,16	29,16
21436	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITO - GRRF - 01/2023 - THAYNA CRISTINA DO CARMO	212,82	212,82
21436	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 01/2023	52.309,66	52.309,66
21436	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 01/2023 - THAYNA CRISTINA DO CARMO	502,89	502,89
21436	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 01/2023	32.807,35	
21436	1	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 01/2023	47.201,89	
21436	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 01/2023	225,88	
21436	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 01/2023	17.445,27	
21436	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 01/2023	12.730,10	12.730,10
21436	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 01/2023	127.301,05	127.301,05
21436	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 01/2023	36.917,30	36.917,30
21436	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS - 01/2023	6.516,47	6.516,47
21436	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 01/2023	5.199,29	
21436	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1514 - COMPL. RESCISÃO COMPLEMENTAR NEGATIVA - 01/2023	402,21	
21436	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 01/2023	6.586,37	
21436	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 01/2023	497.968,92	
21436	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2002 - DIFERENÇA SALARIAL - 01/2023	732,72	
21436	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 01/2023	1.454,42	
21436	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 01/2023 - LUDIMILA DOS REIS SILVA - RECEBEU INDEVIDO - PARC.04/07		249,98
21436	1		3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1586 - DSR S/ FALTAS - 01/2023		2.239,98
21436	1		3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 01/2023		4.092,61
21436	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 01/2023		27,33
21436	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 01/2023		59.490,31
21436	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 01/2023		34.026,15
21436	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO RESCISÃO - 01/2023		10.887,94
21436	1		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 01/2023		3.741,73

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21436	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: SALARIOS A PAGAR - 01/2023		558.593,90
21436	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 01/2023		811,28
21436	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 01/2023		2.239,98
21442	8920122	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	AJUSTE INSS 01/2023 - CONFORME GUIA	0,01	0,01
21661	9021889	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.72547	255,60	
21661	9021889		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.72547		255,60
21661	9021890	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1675149	29,16	
21661	9021890		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1675149		29,16
21661	9021891	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.6400	9.000,00	
21661	9021891		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.6400		9.000,00
21661	9021892	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90.981,73	
21661	9021892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		90.981,73
21661	9021893	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	171,60	
21661	9021893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		171,60
21661	9021894	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.215,23	
21661	9021894		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.215,23
21661	9021895	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.562,96	
21661	9021895		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.562,96
21661	9021896	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	27,00	
21661	9021896		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		27,00
21661	9021897	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	261,35	
21661	9021897		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		261,35
21661	9021898	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	431,88	
21661	9021898		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		431,88
21661	9021899	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	756,00	
21661	9021899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		756,00
21661	9021900	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	130.711,71	
21661	9021900		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		130.711,71
21661	9021901	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	639,58	
21661	9021901		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		639,58
21661	9021902	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.242,00	
21661	9021902		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.242,00
21661	9021903	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	811,72	
21661	9021903		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		811,72
21661	9021904	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	828,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21661	9021904		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		828,00
21661	9021905	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	586,74	
21661	9021905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		586,74
21661	9021906	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,57	
21661	9021906		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		87,57
21661	9021907	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.376,26	
21661	9021907		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.376,26
21661	9021908	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	168,00	
21661	9021908		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		168,00
21661	9021909	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,11	
21661	9021909		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,11
21661	9021910	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,99	
21661	9021910		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,99
21661	9021911	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	199,57	
21661	9021911		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		199,57
21661	9021912	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.050,88	
21661	9021912		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.050,88
21661	9021913	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	500,00	
21661	9021913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		500,00
21661	9021914	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,26	
21661	9021914		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,26
21661	9021915	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	233,92	
21661	9021915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		233,92
21661	9021916	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.224826	1.398,40	
21661	9021916		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.224826		1.398,40
21661	9021917	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563	435,00	
21661	9021917		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563		435,00
21661	9021918	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563	43,50	
21661	9021918		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563		43,50
21661	9021919	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563	128,00	
21661	9021919		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563		128,00
21661	9021920	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563	13,00	
21661	9021920		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563		13,00
21661	9021921	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563	3.975,00	
21661	9021921		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563		3.975,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21661	9021922	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563	44,00	
21661	9021922		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563		44,00
21661	9021923	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.224853	179,00	
21661	9021923		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.224853		179,00
21661	9021924	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	600,00	
21661	9021924		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		600,00
21661	9021925	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	595,19	
21661	9021925		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		595,19
21661	9021926	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	352,78	
21661	9021926		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		352,78
21661	9021927	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	658,78	
21661	9021927		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		658,78
21661	9021928	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,89	
21661	9021928		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,89
21661	9021929	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,28	
21661	9021929		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,28
21661	9021930	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.457,89	
21661	9021930		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.457,89
21661	9021931	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.079,69	
21661	9021931		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.079,69
21661	9021932	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	553,27	
21661	9021932		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		553,27
21661	9021933	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	620,65	
21661	9021933		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		620,65
21661	9021934	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	216,54	
21661	9021934		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		216,54
21661	9021935	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	196,14	
21661	9021935		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		196,14
21661	9021936	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,21	
21661	9021936		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,21
21661	9021937	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,87	
21661	9021937		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,87
21661	9021938	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.177	1.989,00	
21661	9021938		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.177		1.989,00
21661	9021939	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.141,95	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21661	9021939		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6.141,95
21661	9021940	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.920,00	
21661	9021940		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.920,00
21661	9021941	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,20	
21661	9021941		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,20
21661	9021942	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	261.528,76	
21661	9021942		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		261.528,76
21661	9021943	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.057,96	
21661	9021943		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.057,96
21661	9021944	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.473,35	
21661	9021944		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.473,35
21661	9021945	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	73,37	
21661	9021945		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		73,37
21661	9021946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	9,56	
21661	9021946		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		9,56
21661	9021947	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	3,82	
21661	9021947		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		3,82
21661	9021948	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	3,82	
21661	9021948		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		3,82
21661	9021949	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	9,56	
21661	9021949		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		9,56
21661	9021950	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,32	
21661	9021950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,32
21661	9021951	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,40	
21661	9021951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,40
21661	9021952	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
21661	9021952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
21661	9021953	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,68	
21661	9021953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,68
21661	9021954	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,31	
21661	9021954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,31
21661	9021955	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,12	
21661	9021955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,12
21661	9021956	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,09	
21661	9021956		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,09

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21661	9021957	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,80	
21661	9021957		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,80
21661	9021958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,00	
21661	9021958		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,00
21661	9021959	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,73	
21661	9021959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,73
21661	9021960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,48	
21661	9021960		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,48
21661	9021961	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21661	9021961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21661	9021962	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	511,66	
21661	9021962		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		511,66
21661	9021963	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,14	
21661	9021963		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,14
21661	9021964	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,56	
21661	9021964		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		70,56
21661	9021965	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,58	
21661	9021965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,58
21661	9021966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,25	
21661	9021966		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,25
21661	9021967	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	188,95	
21661	9021967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		188,95
21661	9021968	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,32	
21661	9021968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,32
21661	9021969	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,53	
21661	9021969		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,53
21661	9021970	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,22	
21661	9021970		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		111,22
21661	9021971	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,39	
21661	9021971		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		82,39
21661	9021972	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,93	
21661	9021972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,93
21661	9021973	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,65	
21661	9021973		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		99,65
21661	9021974	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,66	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21661	9021974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,66
21661	9021975	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,40	
21661	9021975		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		118,40
21661	9021976	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,11	
21661	9021976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		69,11
21661	9021977	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,46	
21661	9021977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,46
21661	9021978	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
21661	9021978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76
21661	9021979	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,27	
21661	9021979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,27
21661	9021980	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	281,65	
21661	9021980		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		281,65
21661	9021981	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	591,68	
21661	9021981		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		591,68
21661	9021982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21661	9021982		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21661	9021983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,34	
21661	9021983		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,34
21661	9021984	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	13,38	
21661	9021984		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		13,38
21661	9021985	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,27	
21661	9021985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,27
21661	9021986	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,76	
21661	9021986		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		85,76
21661	9021987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,43	
21661	9021987		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,43
21661	9021988	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,13	
21661	9021988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,13
21661	9021989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,34	
21661	9021989		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		63,34
21661	9021990	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21661	9021990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21661	9021991	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,18	
21661	9021991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		63,18

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21661	9021992	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,89	
21661	9021992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,89
21661	9021993	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,34	
21661	9021993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,34
21661	9021994	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,10	
21661	9021994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		63,10
21661	9021995	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,80	
21661	9021995		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		92,80
21661	9021996	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	541,91	
21661	9021996		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		541,91
21661	9021997	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,60	
21661	9021997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,60
21661	9021998	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	175,15	
21661	9021998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		175,15
21661	9021999	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,00	
21661	9021999		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		84,00
21661	9022000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21661	9022000		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21661	9022001	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,56	
21661	9022001		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		78,56
21661	9022002	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	250,43	
21661	9022002		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		250,43
21661	9022003	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	280,92	
21661	9022003		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		280,92
21661	9022004	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,68	
21661	9022004		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		117,68
21661	9022005	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,79	
21661	9022005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,79
21661	9022006	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,17	
21661	9022006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,17
21661	9022007	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
21661	9022007		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
21661	9022008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,65	
21661	9022008		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,65
21661	9022009	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,95	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21661	9022009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,95
21661	9022010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,72	
21661	9022010		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,72
21661	9022011	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,41	
21661	9022011		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,41
21661	9022012	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	61,30	
21661	9022012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		61,30
21661	9022013	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,08	
21661	9022013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,08
21661	9022014	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,27	
21661	9022014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,27
21661	9022015	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,41	
21661	9022015		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,41
21661	9022016	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	235,19	
21661	9022016		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		235,19
21661	9022017	1.1.5.02.01.026		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,97	
21661	9022017		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,97
21661	9022018	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	6,98	
21661	9022018		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		6,98
21661	9022019	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,39	
21661	9022019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,39
21661	9022020	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	87,95	
21661	9022020		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		87,95
21661	9022021	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,42	
21661	9022021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,42
21661	9022022	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	32,63	
21661	9022022		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		32,63
21661	9022023	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	2,48	
21661	9022023		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		2,48
21661	9022024	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	9,31	
21661	9022024		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		9,31
21661	9022025	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	9,56	
21661	9022025		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		9,56
21661	9022026	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	9,56	
21661	9022026		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		9,56

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21661	9022027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	9,56	
21661	9022027		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		9,56
21661	9022028	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	9,56	
21661	9022028		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		9,56
21661	9022029	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	1,90	
21661	9022029		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		1,90
21661	9022030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	3,82	
21661	9022030		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		3,82
21661	9022031	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,52	
21661	9022031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,52
21661	9022032	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	17.354,36	
21661	9022032		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		17.354,36
21661	9022033	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	5,53	
21661	9022033		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		5,53
21661	9022034	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	6,72	
21661	9022034		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		6,72
21661	9022035	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	19,35	
21661	9022035		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		19,35
21661	9022036	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,08	
21661	9022036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,08
21661	9022037	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	1,92	
21661	9022037		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		1,92
21661	9022038	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41.366,22	
21661	9022038		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		41.366,22
21661	9022039	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023	0,79	
21661	9022039		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023		0,79
21661	9022040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,00	
21661	9022040		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,00
21661	9022041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,19	
21661	9022041		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,19
21665	9044685	1.1.5.02.01.008	1.1.5.02.01.017	RECLASSIFICAÇÃO REF. CORREÇÃO DE ESPÉCIES	125.420,58	125.420,58
21665	9047391	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - CONTAGEM	4.435,00	4.435,00
21665	9047392	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - CONTAGEM	411,48	411,48
21665	9047402	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 -	17.825,56	17.825,56

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AJUSTE		
21665	9047403	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - AJUSTE	4.400,00	4.400,00
21665	9071436	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - CONSIGNADOS	26.983,48	26.983,48
21665	9071438	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - CONTAGEM	1.858,90	1.858,90
21665	9071439	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - CONTAGEM	698,95	698,95
21665	9071440	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - VALES	128,50	128,50
21665	9072555	1.1.5.02.02.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - EMPRESTIMOS	11.620,63	11.620,63
21665	9072556	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.18.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - EMPRESTIMOS	9.259,90	9.259,90
21725	9093655	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA PAGTO FGTS	602,55	602,55
21725	9093656	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	FOLHA PAGTO: 01/2023 - FERIAS	19,04	19,04
21725	9093657	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - FERIAS	238,19	238,19
21725	9093658	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - FERIAS	38.053,72	38.053,72
21725	9093659	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - FGTS	3.044,32	3.044,32
21725	9093660	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - DIFERENÇA FGTS	0,03	0,03
21725	9093661	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 01/2023 - BAIXA PAGTO	29,16	29,16
21725	9093662	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 01/2023	48.226,63	48.226,63
21725	9093663	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 01/2023 - FGTS	3.858,01	3.858,01
21764	9106297	1.1.1.02.02.006		DEVOLUÇÃO FINDO FIXO RATEIO	150,00	
21764	9106297		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO FINDO FIXO RATEIO		150,00
21764	9106312	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 1288	110,00	
21764	9106312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 1288	110,00	
21764	9106312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 1288		220,00
21764	9106322	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2452	50,80	
21764	9106322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2452		50,80
21764	9106332	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34163	2.753,06	
21764	9106332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34163		2.753,06
21764	9106350	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29882	2.022,75	
21764	9106350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29882		2.022,75
21764	9106354	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA 777	36,09	
21764	9106354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA 777		36,09
21764	9106360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	330,97	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 13647		
21764	9106360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		330,97
				LTDA 13647		
21764	9106362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 01030	300,00	
21764	9106362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 01030		300,00
21764	9106368	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI EPP 027595	63,20	
21764	9106368	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI EPP 027595	50,00	
21764	9106368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI EPP 027595		113,20
21764	9106375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1022	180,00	
21764	9106375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1022		180,00
21764	9106376	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2456	70,00	
21764	9106376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2456		70,00
21764	9106384	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA 495	61,00	
21764	9106384		1.1.5.02.01.023	REF. A COMPRA/SERV. DE MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA 495		61,00
21764	9106385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571246	10.186,17	
21764	9106385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571246		10.186,17
21764	9106387	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2426	20.782,50	
21764	9106387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2426		20.782,50
21764	9106395	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34159	6.489,99	
21764	9106395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34159		6.489,99
21764	9106398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IDIVANIO ZANQUETIN 28663	105,98	
21764	9106398		2.2.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IDIVANIO ZANQUETIN 28663		105,98
21764	9106402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1018	83,60	
21764	9106402	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1018	192,00	
21764	9106402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1018		275,60
21764	9106409	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE L T LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 9940	107,00	
21764	9106409		2.9.1.02.03.005	REF. A COMPRA/SERV. DE L T LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 9940		107,00
21764	9106434	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18140	3.761,07	
21764	9106434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18140		3.761,07
21764	9106441	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 274	6.800,00	
21764	9106441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 274		6.800,00
21764	9106445	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 688	4.920,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 688		4.920,00
21764	9106450	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1203	63.800,00	
21764	9106450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1203		56.367,30
21764	9106450		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1203 BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.509,00
21764	9106450		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1203 BS SERVICOS MEDICOS S/S		957,00
21764	9106450		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1203 BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.966,70
21764	9106460	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 2	1.100,00	
21764	9106460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 2		1.100,00
21764	9106487	1.1.5.02.01.002		REF. NF 9940 IDIVANIO ZANQUETIN	105,98	
21764	9106487		2.1.1.02.01.001	REF. NF 9940 IDIVANIO ZANQUETIN		105,98
21764	9106774	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO TRANSF IBGC RATEIO - 10265	263,59	
21764	9106774		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TRANSF IBGC RATEIO - 10265		263,59
21764	9106775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA N.F. 777 - 8928	36,09	
21764	9106775		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA N.F. 777 - 8928		36,09
21764	9106786	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 31/01/2023 - NF EM DUPLICIDADE, IBGC DOC 6160	138,00	
21764	9106786		3.2.1.30.01.017	BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 31/01/2023 - NF EM DUPLICIDADE, IBGC DOC 6160		138,00
21764	9106790	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	689,73	
21764	9106790		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		689,73
21764	9106794	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,06	
21764	9106794		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,06
21764	9106805	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,26	
21764	9106805		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,26
21764	9106811	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.915,46	
21764	9106811		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.915,46
21764	9106812	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	113,59	
21764	9106812		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		113,59
21764	9106826	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	298,73	
21764	9106826		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		298,73
21764	9106832	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	105,70	
21764	9106832		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		105,70
21764	9106838	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	862,19	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21764	9106838		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		862,19
21769	9106854	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO 01 2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS).PROCESSO Nº: 202000010030294	3.368.861,27	3.368.861,27
21769	9106861	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 01/2023	3.533.038,65	3.533.038,65
21769	9113707	2.1.1.02.17.003	1.1.2.02.01.002	ENCONTRO DE CONTAS VALORES RECEBIDOS REF. DESPESAS REALIZADAS	55.262,62	55.262,62
Total do dia:					8.896.657,36	8.896.657,36
Total da Empresa:					35.542.099,85	35.542.099,85
Total Geral:					35.542.099,85	35.542.099,85