

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11504647 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.352,16	1.352,16
25392	11505982 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	SERVIÇOS FATURADOS - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	12.000,00	12.000,00
27351	11484699 1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2699	20.509,50	
27351	11484699	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2699		20.509,50
27351	11484744 1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTOCEVA PECAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 63415	8,00	
27351	11484744	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTOCEVA PECAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 63415		8,00
27351	11484756 1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39701	213,00	
27351	11484756	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39701		213,00
27351	11484767 1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37370	2.269,64	
27351	11484767	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37370		2.269,64
27351	11484773 1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLUZ SOLUCOES MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2024	73,00	
27351	11484773	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLUZ SOLUCOES MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2024		73,00
27351	11484790 3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 831	12.000,00	
27351	11484790	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 831		12.000,00
27351	11484818 3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA DE FREITAS MIRANDA 8	650,00	
27351	11484818	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA DE FREITAS MIRANDA 8		650,00
27351	11484827 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2700	7.686,00	
27351	11484827	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2700		7.686,00
27351	11484857 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 315	1.440,00	
27351	11484857	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 315		1.440,00
27351	11484865 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 345 - 13508	91.774,31	
27351	11484865 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 345 - 13508	0,01	
27351	11484865	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 345 - 13508		91.774,32
27351	11484866 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1735614 - 16859	588,60	
27351	11484866	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1735614 - 16859		588,60
27351	11484867 3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18331	1.586,29	
27351	11484867	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18331		1.586,29
27351	11484868 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA N.F. 313 - 17984	2.555,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484868		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA N.F. 313 - 17984		2.555,00
27351	11484869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA N.F. 312 - 17968	2.746,32	
27351	11484869		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA N.F. 312 - 17968		2.746,32
27351	11484870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 6 - 17280	1.818,00	
27351	11484870		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 6 - 17280		1.818,00
27351	11485154	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ND 20194 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - MOTIVO DA BAIXA: NOTA DE DEBITO SUBSTITUÍDA PELA ND 20995	21.000,00	
27351	11485154		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL ND 20194 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - MOTIVO DA BAIXA: NOTA DE DEBITO SUBSTITUÍDA PELA ND 20995		21.000,00
27351	11485156	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:63415. DOC:63415. F:MOTOCEVA PECAS PARA TRA	8,00	
27351	11485156		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:63415. DOC:63415. F:MOTOCEVA PECAS PARA TRA		8,00
27351	11485157	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:2024. DOC:2024. F:ELETROLUZ SOLUCOES MATERI	73,00	
27351	11485157		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2024. DOC:2024. F:ELETROLUZ SOLUCOES MATERI		73,00
27351	11485158	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:39701. DOC:39701. F:SOUZA E COTRIM MATERIAI	213,00	
27351	11485158		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:39701. DOC:39701. F:SOUZA E COTRIM MATERIAI		213,00
27351	11485176	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	101.019,84	
27351	11485176		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		101.019,84
Total do dia:					281.583,67	281.583,67

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11126730	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI NF 923	10.000,00	10.000,00
25392	11505134	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	35.000,00	35.000,00
25392	11505970	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	250.000,00	250.000,00
26957	11330854	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	397,29	
26957	11330854		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		397,29
27351	11484621	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT EXCED 2 07/2023	286,43	
27351	11484621		1.1.1.02.02.006	TARIFA ADAPT EXCED 2 07/2023		286,43
27351	11484677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46212	686,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46212		686,00
27351	11484684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44982	2.572,41	
27351	11484684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44982		2.572,41
27351	11484697	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO MACHADO RIOS 1247	140,00	
27351	11484697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO MACHADO RIOS 1247		140,00
27351	11484712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46213	744,22	
27351	11484712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46213		744,22
27351	11484726	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73956	678,40	
27351	11484726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73956		678,40
27351	11484748	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4778	1.795,00	
27351	11484748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4778		1.795,00
27351	11484772	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44911	591,14	
27351	11484772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44911		591,14
27351	11484780	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73955	1.620,00	
27351	11484780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73955		1.620,00
27351	11484784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44940	6.552,14	
27351	11484784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44940		6.552,14
27351	11484810	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604049	1.096,10	
27351	11484810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604049		1.028,69
27351	11484810		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3604049 TOTVS S.A		16,44
27351	11484810		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3604049 TOTVS S.A		50,97
27351	11484829	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 43	35.000,00	
27351	11484829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 43		32.847,50
27351	11484829		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 43 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
27351	11484829		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 43 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
27351	11484837	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604060	785,33	
27351	11484837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604060		737,05
27351	11484837		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3604060 TOTVS S.A		11,77
27351	11484837		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3604060 TOTVS S.A		36,51

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484838	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604059	1.394,50	
27351	11484838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604059		1.308,74
27351	11484838		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3604059 TOTVS S.A		20,91
27351	11484838		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3604059 TOTVS S.A		64,85
27351	11484845	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 923	10.000,00	
27351	11484845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 923		10.000,00
27351	11484852	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 42	256.000,00	
27351	11484852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 42		240.256,00
27351	11484852		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 42 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.840,00
27351	11484852		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 42 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		11.904,00
27351	11484861	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604282	1.383,37	
27351	11484861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604282		1.298,29
27351	11484861		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3604282 TOTVS S.A		20,75
27351	11484861		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3604282 TOTVS S.A		64,33
27351	11484871	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18437	9.030,45	
27351	11484871		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18437		9.030,45
27351	11484872	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 18028 (SEDE)	12.686,30	
27351	11484872		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 18028 (SEDE)		12.686,30
27351	11485155	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:1247. DOC:1247. F:RENATO MACHADO RIOS	140,00	
27351	11485155		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:1247. DOC:1247. F:RENATO MACHADO RIOS		140,00
27351	11485175	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	22.003,18	
27351	11485175		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		22.003,18
Total do dia:					660.582,26	660.582,26

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11504651	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	240.910,00	240.910,00
25392	11504661	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.001	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	79.472,80	79.472,80
25392	11504668	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	1.100,00	1.100,00
26957	11330841	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1	3.195,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26957	11330841		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1		3.195,00
26957	11330860	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1	1.109,21	
26957	11330860		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1		1.109,21
26957	11330861	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1	3.630,57	
26957	11330861		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1		3.630,57
26957	11330862	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1	8.119,72	
26957	11330862		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1		8.119,72
26957	11330863	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1	3.487,99	
26957	11330863		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1		3.487,99
27351	11484663	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 177	2.164,00	
27351	11484663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 177		2.164,00
27351	11484685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8681	340,00	
27351	11484685	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8681	42,60	
27351	11484685	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8681	126,00	
27351	11484685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8681		508,60
27351	11484714	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1754103	5.317,66	
27351	11484714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1754103		5.317,66
27351	11484715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1754355	4.459,76	
27351	11484715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1754355		4.459,76
27351	11484731	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46244	2.642,75	
27351	11484731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46244		2.642,75
27351	11484734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55392	552,50	
27351	11484734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55392		552,50
27351	11484735	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69140	31.195,00	
27351	11484735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69140		31.195,00
27351	11484754	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69206	7.956,00	
27351	11484754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69206		7.956,00
27351	11484755	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13145	608,76	
27351	11484755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13145		608,76

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484768	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 176	2.107,50	
27351	11484768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 176		2.107,50
27351	11484771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13127	970,70	
27351	11484771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13127		970,70
27351	11484795	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 81	1.100,00	
27351	11484795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 81		1.100,00
27351	11484799	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 423	79.472,80	
27351	11484799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 423		66.558,50
27351	11484799		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 423 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		5.245,20
27351	11484799		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 423 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		794,72
27351	11484799		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 423 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.178,91
27351	11484799		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 423 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.695,47
27351	11484807	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 435	246.607,00	
27351	11484807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 435		231.440,66
27351	11484807		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 435 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		3.699,11
27351	11484807		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 435 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		11.467,23
27351	11484873	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18481	3.245,44	
27351	11484873		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18481		3.245,44
27351	11484874	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 628 - 18443	60.652,92	
27351	11484874		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 628 - 18443		60.652,92
27351	11485165	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	63.898,36	
27351	11485165		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		63.898,36
Total do dia:					854.485,04	854.485,04

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11506005	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS FATURADOS - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	130.328,89	130.328,89
27351	11484622	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	2.464.402,11	
27351	11484622		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		2.464.402,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484623	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
27351	11484623		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
27351	11484624	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
27351	11484624		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
27351	11484625	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
27351	11484625		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
27351	11484651	1.1.1.02.02.006		TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO FILIAL	1.000.000,00	
27351	11484651		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO FILIAL		1.000.000,00
27351	11484652	1.1.1.02.02.006		TRANSF CEF P ITAU FILIAL RESIDUAL REPASSE 08/2023	999.999,99	
27351	11484652		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF P ITAU FILIAL RESIDUAL REPASSE 08/2023		999.999,99
27351	11484653	1.1.1.02.02.006		TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO RESIDUAL REPASSE 08/2023	464.369,12	
27351	11484653		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO RESIDUAL REPASSE 08/2023		464.369,12
27351	11484678	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37430	4.152,00	
27351	11484678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37430		4.152,00
27351	11484682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10888	3.045,00	
27351	11484682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10888		3.045,00
27351	11484686	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748	940,00	
27351	11484686	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748	940,00	
27351	11484686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748		1.880,00
27351	11484690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19403	986,90	
27351	11484690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19403		986,90
27351	11484691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250803	383,04	
27351	11484691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250803		383,04
27351	11484713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250804	367,10	
27351	11484713	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250804	78,00	
27351	11484713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250804		445,10
27351	11484716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4038	962,00	
27351	11484716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4038		962,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484729	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19402	441,00	
27351	11484729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19402		441,00
27351	11484730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250805	120,00	
27351	11484730	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250805	237,60	
27351	11484730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250805		357,60
27351	11484751	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107565	862,20	
27351	11484751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107565		862,20
27351	11484759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240852	3.400,78	
27351	11484759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240852		3.400,78
27351	11484781	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33194	1.050,00	
27351	11484781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33194		1.050,00
27351	11484800	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 112	2.565,00	
27351	11484800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 112		2.407,26
27351	11484800		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 112 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		38,47
27351	11484800		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 112 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		119,27
27351	11484840	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205465221	108,91	
27351	11484840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205465221		108,91
27351	11484844	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 98	129.515,75	
27351	11484844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 98		102.770,75
27351	11484844		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 98 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.246,73
27351	11484844		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 98 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.295,16
27351	11484844		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 98 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.180,63
27351	11484844		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 98 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.022,48
27351	11484858	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205465604	19.176,78	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205465604		19.176,78
27351	11484875	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 18028	1.816,44	
27351	11484875		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 18028		1.816,44
27351	11484876	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 18028	550.604,13	
27351	11484876		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 18028		550.604,13
27351	11485177	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	1.911.948,54	
27351	11485177		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		1.911.948,54
Total do dia:					7.692.834,28	7.692.834,28

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11504636	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA LTDA	6.915,58	6.915,58
26957	11330848	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	114,93	
26957	11330848		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		114,93
27351	11484668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7121	1.145,76	
27351	11484668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7121		1.145,76
27351	11484683	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1340	322,80	
27351	11484683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1340	224,98	
27351	11484683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1340		547,78
27351	11484721	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 178	2.643,00	
27351	11484721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 178		2.643,00
27351	11484733	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1341	270,06	
27351	11484733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1341		270,06
27351	11484737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241182	526,50	
27351	11484737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241182		526,50
27351	11484764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45306	156,00	
27351	11484764	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45306	32.428,93	
27351	11484764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45306		32.584,93
27351	11484769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3755	1.335,00	
27351	11484769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3755		1.335,00
27351	11484851	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5016	7.040,67	
27351	11484851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5016		6.607,67

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484851		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5016 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		105,61
27351	11484851		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5016 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		327,39
27351	11484877	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 18638	32.741,45	
27351	11484877		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 18638		32.741,45
27351	11484878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO JORDANA RIBEIRO DE ALMEIDA N.F. 3749 18368	300,00	
27351	11484878		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO JORDANA RIBEIRO DE ALMEIDA N.F. 3749 18368		300,00
27351	11484879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 742 18368	300,00	
27351	11484879		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 742 18368		300,00
27351	11485174	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	32.741,45	
27351	11485174		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		32.741,45
Total do dia:					119.207,11	119.207,11

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21665	11380291	1.1.5.02.01.008	1.1.5.02.01.026	RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251098	1.618,00	1.618,00
25392	11504181	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	63.696,30	63.696,30
25392	11504659	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.002	SERVIÇOS FATURADOS - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA	1.818,00	1.818,00
26957	11330847	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	343,33	
26957	11330847		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		343,33
26957	11330852	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	138,65	
26957	11330852		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		138,65
26957	11330864	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	71,11	
26957	11330864		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		71,11
27351	11484626	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS/MULTA IRRF NFS TESLA PROCESSO 17935	68,67	
27351	11484626		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS/MULTA IRRF NFS TESLA PROCESSO 17935		68,67
27351	11484656	1.1.1.02.01.001		TRANSF FUNDO FIXO 08/2023	2.000,00	
27351	11484656		1.1.1.02.02.006	TRANSF FUNDO FIXO 08/2023		2.000,00
27351	11484665	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19558	900,00	
27351	11484665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19558		900,00
27351	11484679	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37488	5.490,00	
27351	11484679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37488		5.490,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251040	9.224,50	
27351	11484680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251040		9.224,50
27351	11484681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1621875	5.724,50	
27351	11484681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1621875		5.724,50
27351	11484688	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA RIBEIRO DE ALMEIDA 3749	300,00	
27351	11484688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA RIBEIRO DE ALMEIDA 3749		300,00
27351	11484736	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69392	18.148,80	
27351	11484736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69392		18.148,80
27351	11484752	1.1.5.02.01.035		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3761	210,00	
27351	11484752	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3761	2.581,00	
27351	11484752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3761		2.791,00
27351	11484783	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251098	5.988,50	
27351	11484783	1.1.5.02.01.026		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251098	1.618,00	
27351	11484783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251098		7.606,50
27351	11484828	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5342	63.996,30	
27351	11484828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5342		50.141,10
27351	11484828		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5342 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.039,59
27351	11484828		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5342 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		639,96
27351	11484828		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 5342 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		3.199,82
27351	11484828		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5342 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.975,83
27351	11484853	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 120	117.366,66	
27351	11484853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 120		110.148,61
27351	11484853		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 120 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA		1.760,50
27351	11484853		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 120 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA		5.457,55
27351	11484862	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 07	1.818,00	
27351	11484862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 07		1.818,00
27351	11484880	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 80432	230,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18368		
27351	11484880		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 80432		230,00
27351	11484881	2.1.1.02.01.004		18368 PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	994,62	
27351	11484881		1.1.1.02.02.006	N.F. 2023067818290 - 18449 PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		994,62
27351	11484882	2.1.1.02.01.004		N.F. 2023067818290 - 18449 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3591144	1.308,74	
27351	11484882		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3591144		1.308,74
27351	11484883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO N.F. 84	50,00	
27351	11484883		1.1.1.02.01.001	18368 PAGAMENTO 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO N.F. 84		50,00
27351	11484884	3.2.1.40.19.008		18368 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO -18725	3.601,19	
27351	11484884		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO -18725		3.601,19
27351	11485162	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	7.835,88	
27351	11485162		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		7.835,88
Total do dia:					317.140,75	317.140,75

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11504637	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - BS SERVICOS MEDICOS S/S	69.800,00	69.800,00
25392	11504666	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	275.700,00	275.700,00
26957	11330840	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1	3.189,00	
26957	11330840		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1		3.189,00
26957	11330843	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1	1.663,81	
26957	11330843		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1		1.663,81
26957	11330844	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1	4.650,65	
26957	11330844		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1		4.650,65
26957	11330849	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1	4.792,50	
26957	11330849		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1		4.792,50
26957	11330856	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1	474,92	
26957	11330856		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1		474,92
26957	11330857	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1	8.119,72	
26957	11330857		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1		8.119,72
26957	11330859	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1	2.420,38	
26957	11330859		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1		2.420,38

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45566	2.613,17	
27351	11484698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45566		2.613,17
27351	11484703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7165	489,60	
27351	11484703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7165		489,60
27351	11484732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1076	1.600,00	
27351	11484732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1076		1.600,00
27351	11484753	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 42761	3.310,00	
27351	11484753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 42761		3.310,00
27351	11484770	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7120	691,30	
27351	11484770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7120		691,30
27351	11484805	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 22	275.700,00	
27351	11484805		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 22		258.744,45
27351	11484805		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 22 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.135,50
27351	11484805		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 22 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		12.820,05
27351	11484843	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 52	84.200,00	
27351	11484843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 52		74.390,70
27351	11484843		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 52 BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.631,00
27351	11484843		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 52 BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.263,00
27351	11484843		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 52 BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.915,30
27351	11484863	3.2.1.40.13.001		REF. NF 408/2 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	158,75	
27351	11484863		2.1.1.02.01.004	REF. NF 408/2 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		158,75
27351	11484885	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 18099	3.153,79	
27351	11484885		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 18099		3.153,79
27351	11484886	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 18440	583,09	
27351	11484886		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 18440		583,09
27351	11485184	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	19,20	
27351	11485184		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		19,20
27351	11485187	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	3.736,88	
27351	11485187		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		3.736,88
Total do dia:					747.066,76	747.066,76

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11506004	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	79.365,49	79.365,49
27351	11484627	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	899.119,33	
27351	11484627		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		899.119,33
27351	11484628	1.1.1.02.02.006		DEVOLUÇÃO JUROS DE IRRF DO RATEIO PARA FILIAIS REF. AOS PROCESSOS 17896/17897/17898	7,20	
27351	11484628		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO JUROS DE IRRF DO RATEIO PARA FILIAIS REF. AOS PROCESSOS 17896/17897/17898		7,20
27351	11484700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 742	300,00	
27351	11484700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 742		300,00
27351	11484782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46201	7.945,00	
27351	11484782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46201		7.945,00
27351	11484791	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 96	31.342,20	
27351	11484791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 96		31.342,20
27351	11484804	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 71095	5.500,00	
27351	11484804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 71095		5.244,25
27351	11484804		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 71095 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		255,75
27351	11484825	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA DE FREITAS MIRANDA 11	12.700,00	
27351	11484825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA DE FREITAS MIRANDA 11		12.700,00
27351	11484833	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 96	83.370,25	
27351	11484833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 96		74.199,52
27351	11484833		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 96 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA		9.170,73
27351	11484835	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO 84	50,00	
27351	11484835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO 84		50,00
27351	11484887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3591273	1.298,30	
27351	11484887		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3591273		1.298,30
27351	11484888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 07 - 18732	1.818,00	
27351	11484888		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 07 - 18732		1.818,00
27351	11484889	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-110 - 18232	450,00	
27351	11484889		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-110 - 18232		450,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-39455 18232	515,87	
27351	11484890		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-39455 18232		515,87
27351	11484891	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-2097 - 18232	627,98	
27351	11484891		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-2097 - 18232		627,98
27351	11484892	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 18685	2.823,82	
27351	11484892		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 18685		2.823,82
27351	11484893	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-5283 - 18232	3.199,82	
27351	11484893		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-5283 - 18232		3.199,82
27351	11484894	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-91 - 18232	5.213,16	
27351	11484894		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-91 - 18232		5.213,16
27351	11484895	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-539 - 18803	155,25	
27351	11484895	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-539 - 18803	14,12	
27351	11484895		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-539 - 18803		169,37
27351	11484896	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18867	12.895,12	
27351	11484896		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18867		12.895,12
27351	11484897	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 18115	14.292,64	
27351	11484897		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 18115		14.292,64
27351	11484898	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-408 - 18232	3.178,91	
27351	11484898		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-408 - 18232		3.178,91
27351	11485172	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	29.359,33	
27351	11485172		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		29.359,33
27351	11485183	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	87,83	
27351	11485183		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		87,83
27351	11485188	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	17.116,46	
27351	11485188		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		17.116,46
Total do dia:					1.212.746,08	1.212.746,08

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11504653	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	15.000,00
25392	11504656	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA	3.671,44	3.671,44
25392	11504664	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2.000,00	2.000,00
25392	11505132	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.920,00	4.920,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11505981	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA	4.800,00	4.800,00
25392	11505983	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.093,01	2.093,01
25392	11505984	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.948,39	6.948,39
25392	11506002	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.027,14	7.027,14
25392	11506003	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	13.590,00	13.590,00
25392	11506006	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	9.900,00
27351	11484629	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
27351	11484629		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
27351	11484630	1.1.1.02.02.006		ISSQN NF 539 NITROTHERM COMP 04/2023 PROCESSO 18803	14,12	
27351	11484630		3.2.1.01.04.001	ISSQN NF 539 NITROTHERM COMP 04/2023 PROCESSO 18803		14,12
27351	11484654	1.1.1.02.02.006		TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO-RESIDUAL REPASSE 08/2023	899.108,33	
27351	11484654		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO-RESIDUAL REPASSE 08/2023		899.108,33
27351	11484659	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17642	258,00	
27351	11484659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17642		258,00
27351	11484694	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA RIBEIRO DE ALMEIDA 3756	179,00	
27351	11484694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA RIBEIRO DE ALMEIDA 3756		179,00
27351	11484760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268	660,00	
27351	11484760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268		660,00
27351	11484792	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3021	7.027,14	
27351	11484792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3021		6.594,97
27351	11484792		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3021 NOXTEC SERVICOS LTDA		105,41
27351	11484792		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3021 NOXTEC SERVICOS LTDA		326,76
27351	11484793	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8942	4.650,00	
27351	11484793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8942		4.650,00
27351	11484802	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 789	1.500,00	
27351	11484802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 789		1.500,00
27351	11484803	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 902	4.920,00	
27351	11484803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 902		4.920,00
27351	11484808	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30738	14.222,03	
27351	11484808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE		13.347,38

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE 30738		
27351	11484808		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 30738 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		213,33
27351	11484808		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 30738 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		661,32
27351	11484809	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 314	2.746,32	
27351	11484809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 314		2.746,32
27351	11484817	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30947	400,29	
27351	11484817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30947		375,68
27351	11484817		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 30947 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		6,00
27351	11484817		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 30947 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		18,61
27351	11484821	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3022	2.093,01	
27351	11484821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3022		1.964,29
27351	11484821		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3022 NOXTEC SERVICOS LTDA		31,40
27351	11484821		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3022 NOXTEC SERVICOS LTDA		97,32
27351	11484822	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 592	2.000,00	
27351	11484822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 592		2.000,00
27351	11484823	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 587	9.900,00	
27351	11484823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 587		9.900,00
27351	11484846	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3346	3.000,00	
27351	11484846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3346		3.000,00
27351	11484849	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2382023	6.948,39	
27351	11484849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2382023		6.948,39
27351	11484850	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19237	3.429,00	
27351	11484850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19237		3.429,00
27351	11484899	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 8077 18368	230,00	
27351	11484899		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 8077 18368		230,00
27351	11484900	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO CASA FESTA LTDA N.F. 141 18368	77,88	
27351	11484900		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO CASA FESTA LTDA N.F. 141 18368		77,88

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO JORDANA RIBEIRO DE ALMEIDA N.F. 3756 18368	179,00	
27351	11484901		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO JORDANA RIBEIRO DE ALMEIDA N.F. 3756 18368		179,00
27351	11485178	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	899.122,45	
27351	11485178		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		899.122,45
Total do dia:					1.932.625,94	1.932.625,94

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26957	11330845	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 171730 SÉRIE 1	4,31	
26957	11330845		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 171730 SÉRIE 1		4,31
26957	11330853	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 171730 SÉRIE 1	2,48	
26957	11330853		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 171730 SÉRIE 1		2,48
27351	11484660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 171728	1.241,00	
27351	11484660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 171728		1.241,00
27351	11484664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 12517	2.530,00	
27351	11484664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 12517		2.530,00
27351	11484676	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31991	55,00	
27351	11484676	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31991	292,38	
27351	11484676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31991		347,38
27351	11484707	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 64	241.017,65	
27351	11484707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 64		241.017,65
27351	11484741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2784	2.273,25	
27351	11484741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2784		2.273,25
27351	11484745	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37569	4.941,00	
27351	11484745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37569		4.941,00
27351	11484750	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4063	1.048,36	
27351	11484750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4063		1.048,36
27351	11484758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 12306	594,00	
27351	11484758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS		594,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES E ELETRICOS 12306		
27351	11484826	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 364	2.746,32	
27351	11484826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 364		2.746,32
27351	11484902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5223	50.141,10	
27351	11484902		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5223		50.141,10
27351	11484903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 34 14920	131.155,37	
27351	11484903	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 34 14920	0,02	
27351	11484903		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 34 14920		131.155,39
27351	11484904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 33 - 15427	91.832,23	
27351	11484904		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 33 - 15427		91.832,23
27351	11484905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 383 14929	31.686,08	
27351	11484905		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 383 14929		31.686,08
27351	11484906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 33 - 14929	3.186,33	
27351	11484906		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 33 - 14929		3.186,33
27351	11484907	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 387 - 14982	90.217,63	
27351	11484907		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 387 - 14982		90.217,63
27351	11484908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18814 - 15116	4.105,76	
27351	11484908		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18814 - 15116		4.105,76
27351	11484909	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5769 - 15330	59.913,57	
27351	11484909		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5769 - 15330		59.913,57
27351	11484910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 60 - 15404	114.257,27	
27351	11484910		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 60 - 15404		114.257,27
27351	11484911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2097 - 17257	16.819,51	
27351	11484911		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2097 - 17257		16.819,51
27351	11484912	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 421 - 15430	131.155,37	
27351	11484912		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 421 - 15430		131.155,37
27351	11484913	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 38 - 15602	151.333,13	
27351	11484913		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 38 - 15602		151.333,13
27351	11484914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 4 - 16044	26.593,35	
27351	11484914		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 4 - 16044		26.593,35
27351	11484915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 37853 - 16104	14.535,34	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484915		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 37853 - 16104		14.535,34
27351	11484916	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 78330 - 16239	1.352,16	
27351	11484916		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 78330 - 16239		1.352,16
27351	11484917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1418 - 16357	32.762,16	
27351	11484917		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1418 - 16357		32.762,16
27351	11484918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 91 - 16396	74.558,72	
27351	11484918		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 91 - 16396		74.558,72
27351	11484919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 91 - 16651	15.746,97	
27351	11484919		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 91 - 16651		15.746,97
27351	11484920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 908 - 16423	5.000,00	
27351	11484920		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 908 - 16423		5.000,00
27351	11484921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2657 - 17094	18.634,40	
27351	11484921		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2657 - 17094		18.634,40
27351	11484922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2658 17095	7.686,00	
27351	11484922		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2658 17095		7.686,00
27351	11484923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 69 - 17163	1.100,00	
27351	11484923		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 69 - 17163		1.100,00
27351	11484924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37107 - 18352	4.671,02	
27351	11484924		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37107 - 18352		4.671,02
27351	11484925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37355 - 18355	4.671,00	
27351	11484925		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37355 - 18355		4.671,00
27351	11484926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37291 - 18354	4.671,00	
27351	11484926		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37291 - 18354		4.671,00
27351	11484927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37028 - 17765	4.671,00	
27351	11484927		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37028 - 17765		4.671,00
27351	11484928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37211 - 18353	4.152,00	
27351	11484928		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37211 - 18353		4.152,00
27351	11484929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36971 - 17764	3.703,00	
27351	11484929		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36971 - 17764		3.703,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 5016 - 18663	6.607,67	
27351	11484930		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 5016 - 18663		6.607,67
27351	11484931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 120 - 18141	55.074,31	
27351	11484931		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 120 - 18141		55.074,31
27351	11484932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 40 - 16537	6.200,00	
27351	11484932		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 40 - 16537		6.200,00
27351	11484933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 878 - 18063	4.920,00	
27351	11484933		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 878 - 18063		4.920,00
27351	11484934	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 17 - 14894	134.158,58	
27351	11484934		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 17 - 14894		134.158,58
27351	11485171	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	1.307.272,05	
27351	11485171		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		1.307.272,05
Total do dia:					2.871.289,85	2.871.289,85

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11505977	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.760,00	5.760,00
26957	11330842	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1	47,60	
26957	11330842		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1		47,60
26957	11330846	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1	38,41	
26957	11330846		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1		38,41
26957	11330851	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1	120,00	
26957	11330851		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1		120,00
26957	11330858	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1	210,98	
26957	11330858		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1		210,98
27351	11484687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1624945	5.200,62	
27351	11484687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1624945		5.200,62
27351	11484777	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19404	9.089,25	
27351	11484777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19404		9.089,25
27351	11484824	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 705	5.760,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 705		5.760,00
27351	11484834	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2125	6.279,84	
27351	11484834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2125		5.045,84
27351	11484834		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2125 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		690,78
27351	11484834		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2125 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		62,80
27351	11484834		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 2125 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		188,40
27351	11484834		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2125 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		292,02
27351	11484935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 112 - 14995	92.137,50	
27351	11484935		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 112 - 14995		92.137,50
27351	11484936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 157 - 15007	5.631,00	
27351	11484936		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 157 - 15007		5.631,00
27351	11484937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 158 - 15008	5.631,00	
27351	11484937		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 158 - 15008		5.631,00
27351	11484938	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 81 - 16168	59.100,00	
27351	11484938		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 81 - 16168		59.100,00
27351	11484939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA N.F. 8609 - 16422	4.800,00	
27351	11484939		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA N.F. 8609 - 16422		4.800,00
27351	11484940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 226 - 17697	187,30	
27351	11484940		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 226 - 17697		187,30
27351	11484941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 225 - 17695	286,30	
27351	11484941		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 225 - 17695		286,30
27351	11484942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 216 - 16870	307,80	
27351	11484942		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 216 - 16870		307,80
27351	11484943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 215 - 16869	356,00	
27351	11484943		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 215 - 16869		356,00
27351	11484944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 246063 - 17740	6.955,00	
27351	11484944		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 246063 - 17740		6.955,00
27351	11484945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 246625 - 17161	4.424,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484945		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 246625 - 17161		4.424,00
27351	11484946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244864 - 16910	957,00	
27351	11484946		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244864 - 16910		957,00
27351	11484947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 247462 - 17720	341,00	
27351	11484947		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 247462 - 17720		341,00
27351	11484948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 789 - 18680	1.500,00	
27351	11484948		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 789 - 18680		1.500,00
27351	11484949	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 663 - 18868	1.672,83	
27351	11484949		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 663 - 18868		1.672,83
27351	11484950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2901 - 17928	1.964,29	
27351	11484950		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2901 - 17928		1.964,29
27351	11484951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2082023 - 17926	6.948,39	
27351	11484951		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2082023 - 17926		6.948,39
27351	11484952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2900 - 17924	6.594,97	
27351	11484952		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2900 - 17924		6.594,97
27351	11484953	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 102 - 17957	14.814,23	
27351	11484953		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 102 - 17957		14.814,23
27351	11484954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 92 - 17454	8.739,78	
27351	11484954	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 92 - 17454	0,01	
27351	11484954		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 92 - 17454		8.739,79
27351	11484955	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 19055	9.949,83	
27351	11484955		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 19055		9.949,83
27351	11484956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 808 - 17399	12.000,00	
27351	11484956		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 808 - 17399		12.000,00
27351	11484957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 30738 - 18846	13.347,38	
27351	11484957		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 30738 - 18846		13.347,38
27351	11484958	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 634 - 18497	31.572,17	
27351	11484958		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 634 - 18497		31.572,17

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 77 - 16166	104.506,74	
27351	11484959		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 77 - 16166		104.506,74
27351	11484960	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-110 - 18960	1.650,00	
27351	11484960		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-110 - 18960		1.650,00
27351	11484961	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2097 - 18960	2.302,61	
27351	11484961		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2097 - 18960		2.302,61
27351	11484962	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1473 - 18960	3.322,00	
27351	11484962		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1473 - 18960		3.322,00
27351	11484963	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-28 - 18960	3.839,00	
27351	11484963		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-28 - 18960		3.839,00
27351	11484964	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-408 - 18960	5.245,20	
27351	11484964		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-408 - 18960		5.245,20
27351	11484965	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5283 - 18960	7.039,59	
27351	11484965		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5283 - 18960		7.039,59
27351	11484966	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-94 - 18960	8.730,20	
27351	11484966		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-94 - 18960		8.730,20
27351	11484967	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-91 - 18960	14.336,18	
27351	11484967		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-91 - 18960		14.336,18
27351	11484968	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5922 - 18960	14.809,08	
27351	11484968		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5922 - 18960		14.809,08
27351	11484969	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 640 - 18514	243.865,58	
27351	11484969		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 640 - 18514		243.865,58
27351	11484970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46029 17780	190,00	
27351	11484970		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46029 17780		190,00
27351	11484971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2205465221 - 18843	108,91	
27351	11484971		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2205465221 - 18843		108,91
27351	11484972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 4443 - 17506	366,90	
27351	11484972		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 4443 - 17506		366,90
27351	11484973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12784 - 17588	608,76	
27351	11484973		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12784 - 17588		608,76
27351	11484974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12821 17591	1.941,40	
27351	11484974		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12821 17591		1.941,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12785 - 17511	1.650,20	
27351	11484975		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12785 - 17511		1.650,20
27351	11484976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12786 - 17513	679,50	
27351	11484976		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12786 - 17513		679,50
27351	11484977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 673 - 18020	900,00	
27351	11484977		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 673 - 18020		900,00
27351	11484978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45911 - 17159	1.316,00	
27351	11484978		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45911 - 17159		1.316,00
27351	11485168	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	707.625,63	
27351	11485168		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		707.625,63
Total do dia:					1.447.757,96	1.447.757,96

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11504649	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.002	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	2.550,00
27351	11484631	1.1.1.02.02.006		DEV TAXAS BANCARIAS EXCEDENTES DEV PELO BANCO ITAU PROCESSO 19059	1.231,92	
27351	11484631		3.2.1.01.04.001	DEV TAXAS BANCARIAS EXCEDENTES DEV PELO BANCO ITAU PROCESSO 19059		1.231,92
27351	11484632	1.1.1.02.02.006		DEV TAXAS BANCARIAS EXCEDENTES DEV PELO BANCO ITAU REFERENTE A CONTA 99265-9 - PROCESSO 19059	1.534,65	
27351	11484632		3.2.1.01.04.001	DEV TAXAS BANCARIAS EXCEDENTES DEV PELO BANCO ITAU REFERENTE A CONTA 99265-9 - PROCESSO 19059		1.534,65
27351	11484655	1.1.1.02.02.008		TRANSF FUNDO RESCISORIO	36.980,72	
27351	11484655		1.1.1.02.02.006	TRANSF FUNDO RESCISORIO		36.980,72
27351	11484695	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1152	2.161,94	
27351	11484695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1152		2.161,94
27351	11484747	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251963	172,80	
27351	11484747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251963		172,80
27351	11484776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6623	2.373,30	
27351	11484776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6623		2.373,30
27351	11484794	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 108	9.500,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 108		9.500,00
27351	11484836	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 61	306.130,00	
27351	11484836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 61		287.303,01
27351	11484836		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 61 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.591,95
27351	11484836		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 61 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		14.235,04
27351	11484839	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15015	2.550,00	
27351	11484839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15015		2.550,00
27351	11484859	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 117	9.500,00	
27351	11484859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 117		9.500,00
27351	11484860	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103	199.500,00	
27351	11484860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103		187.230,75
27351	11484860		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 103 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.992,50
27351	11484860		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 103 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.276,75
27351	11484979	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO INSTITUTO GENNESIS GESTAO EM SAUDE, EDUCACAO E TECNOLOGIA N.F. 19142	212,66	
27351	11484979		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSTITUTO GENNESIS GESTAO EM SAUDE, EDUCACAO E TECNOLOGIA N.F. 19142		212,66
27351	11485167	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	34.426,81	
27351	11485167		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		34.426,81
27351	11485189	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	36.980,72	
27351	11485189		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		36.980,72
Total do dia:					645.805,52	645.805,52

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11505973	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS FATURADOS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	20.932,80	20.932,80
27351	11484633	1.1.2.02.10.004		PAGTO IRRF S/ NF 84 INOVAR GESTÃO EM SAUDE	1.131,08	
27351	11484633		1.1.1.02.02.006	PAGTO IRRF S/ NF 84 INOVAR GESTÃO EM SAUDE		1.131,08
27351	11484634	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS IRRF NF 422 L2D PROCESSO 19054	199,16	
27351	11484634		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS IRRF NF 422 L2D PROCESSO 19054		199,16
27351	11484635	3.2.1.30.01.005		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
27351	11484635		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15623	3.180,00	
27351	11484661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15623		3.180,00
27351	11484672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16087	267,96	
27351	11484672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16087		267,96
27351	11484674	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271	684,60	
27351	11484674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271		684,60
27351	11484693	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15943	330,97	
27351	11484693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15943		330,97
27351	11484704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15629	507,88	
27351	11484704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15629		507,88
27351	11484705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15941	6.360,00	
27351	11484705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15941		6.360,00
27351	11484709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6624	242,16	
27351	11484709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6624		242,16
27351	11484720	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15763	590,68	
27351	11484720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15763		590,68
27351	11484727	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 65	61.751,80	
27351	11484727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 65		61.751,80
27351	11484761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15942	36,80	
27351	11484761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15942		36,80
27351	11484762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15945	330,97	
27351	11484762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15945		330,97
27351	11484763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15944	247,00	
27351	11484763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15944		247,00
27351	11484779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	152,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				270		
27351	11484779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		152,00
				270		
27351	11484980	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1393 - 19077	1.601,51	
27351	11484980		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1393 - 19077		1.601,51
27351	11484981	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-30562 - 19077	631,94	
27351	11484981		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-30562 - 19077		631,94
27351	11484982	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2079 - 19077	973,37	
27351	11484982		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2079 - 19077		973,37
27351	11484983	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-92 - 19077	866,06	
27351	11484983		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-92 - 19077		866,06
27351	11484984	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2022	771,06	
27351	11484984		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2022		771,06
27351	11484985	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2263 - 19076	3.002,04	
27351	11484985		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2263 - 19076		3.002,04
27351	11484986	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2264 - 19076	1.997,64	
27351	11484986		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2264 - 19076		1.997,64
27351	11484987	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 18113	11.264,83	
27351	11484987		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 18113		11.264,83
27351	11484988	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 19030	2.050,79	
27351	11484988		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 19030		2.050,79
27351	11484989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 83 - 12986	11.977,50	
27351	11484989		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 83 - 12986		11.977,50
27351	11484990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 81 - 13033	11.977,50	
27351	11484990		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 81 - 13033		11.977,50
27351	11484991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 108 - 16601	9.500,00	
27351	11484991		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 108 - 16601		9.500,00
27351	11484992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15402 - 13841	6.000,00	
27351	11484992		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15402 - 13841		6.000,00
27351	11484993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15563 - 14332	5.400,00	
27351	11484993		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15563 - 14332		5.400,00
27351	11484994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15519 - 14024	3.900,00	
27351	11484994		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15519 - 14024		3.900,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15404 - 13842	3.900,00	
27351	11484995		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15404 - 13842		3.900,00
27351	11484996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15623 - 14387	3.180,00	
27351	11484996		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15623 - 14387		3.180,00
27351	11484997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15570 - 14335	3.060,00	
27351	11484997		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15570 - 14335		3.060,00
27351	11484998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15559 - 12934	1.640,30	
27351	11484998		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15559 - 12934		1.640,30
27351	11484999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15622 - 15556	367,77	
27351	11484999		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15622 - 15556		367,77
27351	11485000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16277 - 15662	330,97	
27351	11485000		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16277 - 15662		330,97
27351	11485001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54875 - 16124	13.660,00	
27351	11485001		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54875 - 16124		13.660,00
27351	11485002	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 659 - 18650	7.537,28	
27351	11485002		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 659 - 18650		7.537,28
27351	11485003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 103 - 15435	93.615,38	
27351	11485003		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 103 - 15435		93.615,38
27351	11485004	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO INSTITUTO GENNESIS RATEIO 19197	5.887,47	
27351	11485004		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSTITUTO GENNESIS RATEIO 19197		5.887,47
27351	11485005	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-422 - 19054	1.945,02	
27351	11485005	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-422 - 19054	199,16	
27351	11485005		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-422 - 19054		2.144,18
27351	11485006	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3591145 - 19052	11,77	
27351	11485006		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3591145 - 19052		11,77
27351	11485007	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3591143 - 19052	16,44	
27351	11485007		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3591143 - 19052		16,44
27351	11485008	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3591273 - 19052	20,75	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11485008		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3591273 - 19052		20,75
27351	11485009	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3591144 - 19052	20,91	
27351	11485009		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3591144 - 19052		20,91
27351	11485010	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2901 - 19052	31,40	
27351	11485010		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2901 - 19052		31,40
27351	11485011	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-4941 - 19052	40,37	
27351	11485011		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-4941 - 19052		40,37
27351	11485012	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-4942 - 19052	63,37	
27351	11485012		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-4942 - 19052		63,37
27351	11485013	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-192 - 19052	67,50	
27351	11485013		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-192 - 19052		67,50
27351	11485014	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2900 - 19052	105,41	
27351	11485014		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2900 - 19052		105,41
27351	11485015	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-30562 19052	203,85	
27351	11485015		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-30562 19052		203,85
27351	11485016	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2097 - 19052	209,33	
27351	11485016		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2097 - 19052		209,33
27351	11485017	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-110 - 19052	225,00	
27351	11485017		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-110 - 19052		225,00
27351	11485018	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-102 - 19052	236,77	
27351	11485018		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-102 - 19052		236,77
27351	11485019	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1473 - 19052	340,06	
27351	11485019		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1473 - 19052		340,06
27351	11485020	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-40 - 19052	525,00	
27351	11485020		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-40 - 19052		525,00
27351	11485021	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5283 - 19052	639,96	
27351	11485021		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5283 - 19052		639,96
27351	11485022	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-408 - 19052	794,72	
27351	11485022		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-408 - 19052		794,72
27351	11485023	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-50 - 19052	4.280,76	
27351	11485023		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-50 - 19052		4.280,76
27351	11485024	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-20 - 19052	4.135,50	
27351	11485024		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-20 - 19052		4.135,50
27351	11485025	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-21 - 19052	4.027,50	
27351	11485025		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-21 - 19052		4.027,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11485026	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-39 - 19052	3.750,00	
27351	11485026		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-39 - 19052		3.750,00
27351	11485027	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-432 - 16052	3.613,65	
27351	11485027		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-432 - 16052		3.613,65
27351	11485028	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-93 - 19052	3.084,75	
27351	11485028		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-93 - 19052		3.084,75
27351	11485029	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-150 - 19052	2.745,00	
27351	11485029		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-150 - 19052		2.745,00
27351	11485030	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-41 - 19052	2.680,50	
27351	11485030		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-41 - 19052		2.680,50
27351	11485031	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5922 - 19052	2.019,44	
27351	11485031		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5922 - 19052		2.019,44
27351	11485032	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-88 - 19052	1.800,00	
27351	11485032		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-88 - 19052		1.800,00
27351	11485033	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-432 - 19252	1.632,61	
27351	11485033		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-432 - 19252		1.632,61
27351	11485034	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-91 - 19052	1.303,29	
27351	11485034		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-91 - 19052		1.303,29
27351	11485035	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-28 - 19052	1.047,00	
27351	11485035		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-28 - 19052		1.047,00
27351	11485036	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 345 - 19077	9.094,32	
27351	11485036		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 345 - 19077		9.094,32
27351	11485037	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 136 - 19077	8.723,40	
27351	11485037		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 136 - 19077		8.723,40
27351	11485038	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-68664 19077	13,02	
27351	11485038		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-68664 19077		13,02
27351	11485039	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3569189 - 19077	36,51	
27351	11485039		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3569189 - 19077		36,51
27351	11485040	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3569187 19077	50,96	
27351	11485040		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3569187 19077		50,96
27351	11485041	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3560043 - 19077	64,32	
27351	11485041		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3560043 - 19077		64,32
27351	11485042	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3569188 19077	64,85	
27351	11485042		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3569188 19077		64,85
27351	11485043	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2823 - 19077	93,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11485043		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2823 - 19077		93,00
27351	11485044	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-4941 - 19077	125,13	
27351	11485044		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-4941 - 19077		125,13
27351	11485045	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-4942 - 19077	196,43	
27351	11485045		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-4942 - 19077		196,43
27351	11485046	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-70240 -1977	255,75	
27351	11485046		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-70240 -1977		255,75
27351	11485047	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-156 19077	279,00	
27351	11485047		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-156 19077		279,00
27351	11485048	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2822 19077	312,25	
27351	11485048		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2822 19077		312,25
27351	11485049	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 67 19077	6.145,73	
27351	11485049		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 67 19077		6.145,73
27351	11485050	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 383 19077	3.695,47	
27351	11485050		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 383 19077		3.695,47
27351	11485051	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5157 - 19077	2.975,83	
27351	11485051		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5157 - 19077		2.975,83
27351	11485052	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1285 - 19077	1.878,60	
27351	11485052		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1285 - 19077		1.878,60
27351	11485173	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	263.531,39	
27351	11485173		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		263.531,39
27351	11485179	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACAO	16,79	
27351	11485179		1.1.1.02.04.006	IRRF RESGATE APLICACAO		16,79
27351	11485181	1.1.1.02.02.007		RESGATE APLICACAO 172	4.999,68	
27351	11485181		1.1.1.02.04.006	RESGATE APLICACAO 172		4.999,68
27351	11485182	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACAO	73,77	
27351	11485182		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICACAO		73,77
27351	11485186	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	13.315,62	
27351	11485186		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		13.315,62
Total do dia:					659.827,88	659.827,88

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26957	11330850	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,90	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26957	11330850		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,90
26957	11330855	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,90	
26957	11330855		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,90
27351	11484662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15772	470,28	
27351	11484662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15772		470,28
27351	11484675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1708	1.360,00	
27351	11484675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1708		1.360,00
27351	11484689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16084	3.420,00	
27351	11484689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16084		3.420,00
27351	11484696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16278	251,20	
27351	11484696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16278		251,20
27351	11484706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15971	330,97	
27351	11484706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15971		330,97
27351	11484708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15695	3.300,00	
27351	11484708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15695		3.300,00
27351	11484710	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16085	153,31	
27351	11484710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16085		153,31
27351	11484722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15766	288,48	
27351	11484722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15766		288,48
27351	11484728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16082	3.900,00	
27351	11484728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16082		3.900,00
27351	11484743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16080	3.540,00	
27351	11484743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16080		3.540,00
27351	11484749	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15970	349,37	
27351	11484749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15970		349,37

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 18 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15968	451,88	
27351	11484778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15968		451,88
Total do dia:					17.817,29	17.817,29

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 19 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16088	349,37	
27351	11484669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16088		349,37
27351	11484670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16191	286,36	
27351	11484670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16191		286,36
27351	11484673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15621	288,48	
27351	11484673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15621		288,48
27351	11484692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16081	18,40	
27351	11484692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16081		18,40
27351	11484719	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16086	286,36	
27351	11484719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16086		286,36
27351	11484723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16190	312,57	
27351	11484723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16190		312,57
27351	11484724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16192	319,61	
27351	11484724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16192		319,61
27351	11484746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15543	389,66	
27351	11484746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15543		389,66
27351	11484832	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 456	114.928,20	
27351	11484832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 456		107.860,12
27351	11484832		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 456 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.723,92
27351	11484832		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 456 L2D		5.344,16

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 19 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELEMEDICINA LTDA		
Total do dia:					117.179,01	117.179,01

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 21 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11504655	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI	10.000,00	10.000,00
25392	11504671	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS FATURADOS - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	12.896,68	12.896,68
25392	11505979	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	183.000,00	183.000,00
27351	11484711	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16083	33,25	
27351	11484711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16083		33,25
27351	11484725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55545	19.199,00	
27351	11484725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55545		19.199,00
27351	11484811	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41194	13.131,25	
27351	11484811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41194		12.606,00
27351	11484811		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 41194 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		525,25
27351	11484819	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22744	276,00	
27351	11484819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22744		276,00
27351	11484820	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 154	83.100,00	
27351	11484820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 154		77.989,35
27351	11484820		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 154 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		1.246,50
27351	11484820		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 154 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		3.864,15
27351	11484856	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 938	10.000,00	
27351	11484856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 938		10.000,00
Total do dia:					331.636,18	331.636,18

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 22 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25392	11504670	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	46,00	46,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484636	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
27351	11484636		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
27351	11484637	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
27351	11484637		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
27351	11484638	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
27351	11484638		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
27351	11484766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16286	404,17	
27351	11484766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16286		404,17
27351	11484796	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 55	6.200,00	
27351	11484796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 55		6.200,00
27351	11484848	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22955	276,00	
27351	11484848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22955		276,00
Total do dia:					7.016,17	7.016,17

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484639	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	27,50	
27351	11484639		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		27,50
27351	11484640	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
27351	11484640		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
27351	11484671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 456	205,00	
27351	11484671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 456		205,00
27351	11484742	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37693	6.381,00	
27351	11484742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37693		6.381,00
27351	11484789	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 73131	280,00	
27351	11484789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 73131		266,98
27351	11484789		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRFB RET TERCEIRO - IBGC N.F. 73131 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		13,02
27351	11484806	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 129	197.924,00	
27351	11484806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 129		185.751,67

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484806		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 129 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA		2.968,86
27351	11484806		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 129 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA		9.203,47
27351	11484831	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7845	1.000,00	
27351	11484831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7845		938,50
27351	11484831		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 7845 JRV SERVICOS LTDA		15,00
27351	11484831		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 7845 JRV SERVICOS LTDA		46,50
27351	11484847	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7924	1.824,67	
27351	11484847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7924		1.712,45
27351	11484847		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 7924 JRV SERVICOS LTDA		27,37
27351	11484847		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 7924 JRV SERVICOS LTDA		84,85
27351	11485053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6520 18117	991,60	
27351	11485053		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6520 18117		991,60
27351	11485054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 249 18301	2.479,00	
27351	11485054		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 249 18301		2.479,00
27351	11485055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO RAFAELA DE FREITAS MIRANDA N.F. 8 18336	650,00	
27351	11485055		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RAFAELA DE FREITAS MIRANDA N.F. 8 18336		650,00
27351	11485056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 55392 18799	552,50	
27351	11485056		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 55392 18799		552,50
27351	11485057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 71095 18905	5.244,25	
27351	11485057		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 71095 18905		5.244,25
27351	11485058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 15015 19110	2.550,00	
27351	11485058		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 15015 19110		2.550,00
27351	11485059	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 08/2023 19331	9.653,60	
27351	11485059		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO 08/2023 19331		9.653,60
27351	11485060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3581 DOC 16873	2.820,90	
27351	11485060		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3581 DOC 16873		2.820,90
27351	11485061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA N.F. 16881	1.230,00	
27351	11485061		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E		1.230,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA N.F. 16881		
27351	11485062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45837 16909	5.448,00	
27351	11485062		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45837 16909		5.448,00
27351	11485063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3557 16959	592,50	
27351	11485063		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3557 16959		592,50
27351	11485064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3608 17014	2.999,97	
27351	11485064		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3608 17014		2.999,97
27351	11485065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS N.F. 11901 17018	510,00	
27351	11485065		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS N.F. 11901 17018		510,00
27351	11485066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45875 17020	1.816,00	
27351	11485066		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45875 17020		1.816,00
27351	11485067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8603 17052	660,00	
27351	11485067		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8603 17052		660,00
27351	11485068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA N.F. 1739964 17062	536,56	
27351	11485068		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA N.F. 1739964 17062		536,56
27351	11485069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8610 17156	105,00	
27351	11485069		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8610 17156		105,00
27351	11485070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45901 17157	880,62	
27351	11485070		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45901 17157		880,62
27351	11485071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA N.F. 1080 17477	167,50	
27351	11485071		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA N.F. 1080 17477		167,50
27351	11485072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3647 17491	1.419,80	
27351	11485072		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3647 17491		1.419,80
27351	11485073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3656 17502	1.888,40	
27351	11485073		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3656 17502		1.888,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11485074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 55155 17515	1.105,00	
27351	11485074		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 55155 17515		1.105,00
27351	11485075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67720 17517	6.836,00	
27351	11485075		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67720 17517		6.836,00
27351	11485076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67830 17521	189,00	
27351	11485076		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67830 17521		189,00
27351	11485077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA N.F. 79676 17525	532,44	
27351	11485077		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA N.F. 79676 17525		532,44
27351	11485078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA N.F. 732903 17533	1.275,00	
27351	11485078		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA N.F. 732903 17533		1.275,00
27351	11485079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1742487 17534	503,20	
27351	11485079		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1742487 17534		503,20
27351	11485080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1742538 17535	748,00	
27351	11485080		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1742538 17535		748,00
27351	11485081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ETIQUETAS RECIFE - PE N.F. 728 17582	595,00	
27351	11485081		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ETIQUETAS RECIFE - PE N.F. 728 17582		595,00
27351	11485082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10576 17586	2.227,50	
27351	11485082		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10576 17586		2.227,50
27351	11485083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67692 17598	3.435,00	
27351	11485083		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67692 17598		3.435,00
27351	11485084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67709 17600	20.624,00	
27351	11485084		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67709 17600		20.624,00
27351	11485085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67932 17602	271,20	
27351	11485085		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67932 17602		271,20
27351	11485086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107515 17604	4.258,80	
27351	11485086		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107515 17604		4.258,80
27351	11485087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237603 17607	5.913,63	
27351	11485087		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.		5.913,63

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				F. 237603 17607		
27351	11485088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237645 17608	1.200,83	
27351	11485088		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237645 17608		1.200,83
27351	11485089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237748 17610	939,82	
27351	11485089		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237748 17610		939,82
27351	11485090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18578 17702	352,20	
27351	11485090		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18578 17702		352,20
27351	11485091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18579 17703	158,76	
27351	11485091		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18579 17703		158,76
27351	11485092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18580 17705	173,40	
27351	11485092		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18580 17705		173,40
27351	11485093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18601 17707	249,00	
27351	11485093		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18601 17707		249,00
27351	11485094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107524 17710	226,56	
27351	11485094		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107524 17710		226,56
27351	11485095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107525 17711	489,60	
27351	11485095		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107525 17711		489,60
27351	11485096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 169530 17712	2.325,00	
27351	11485096		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 169530 17712		2.325,00
27351	11485097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237868 17714	8.280,00	
27351	11485097		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237868 17714		8.280,00
27351	11485098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237869 17715	4.186,95	
27351	11485098		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237869 17715		4.186,95
27351	11485099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237870 17716	2.095,22	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11485099		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237870 17716		2.095,22
27351	11485100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237871 17719	505,92	
27351	11485100		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237871 17719		505,92
27351	11485101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 79821 17732	1.351,20	
27351	11485101		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 79821 17732		1.351,20
27351	11485102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA N.F. 79822 17734	206,20	
27351	11485102		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA N.F. 79822 17734		206,20
27351	11485103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA N.F. 79829 17735	210,00	
27351	11485103		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA N.F. 79829 17735		210,00
27351	11485104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1563 17768	425,00	
27351	11485104		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1563 17768		425,00
27351	11485105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1564 17769	840,00	
27351	11485105		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1564 17769		840,00
27351	11485106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10718	777,60	
27351	11485106		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10718		777,60
27351	11485107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 17075	258,00	
27351	11485107		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 17075		258,00
27351	11485108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 43511 17777	2.517,56	
27351	11485108		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 43511 17777		2.517,56
27351	11485109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18446 17775	15,45	
27351	11485109		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18446 17775		15,45
27351	11485110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18708 17776	146,50	
27351	11485110		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18708 17776		146,50
27351	11485111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1612100 17785	2.696,92	
27351	11485111		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1612100 17785		2.696,92
27351	11485112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3693 17942	500,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11485112		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3693 17942		500,00
27351	11485113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6505 17944	234,00	
27351	11485113		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6505 17944		234,00
27351	11485114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6506 17949	2.338,00	
27351	11485114		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6506 17949		2.338,00
27351	11485115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 68355 17952	12.276,00	
27351	11485115		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 68355 17952		12.276,00
27351	11485116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73694 17955	1.113,00	
27351	11485116		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73694 17955		1.113,00
27351	11485117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73695 17959	156,00	
27351	11485117		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73695 17959		156,00
27351	11485118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 169716 17962	1.248,00	
27351	11485118		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 169716 17962		1.248,00
27351	11485119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1612755 17963	6.166,22	
27351	11485119		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1612755 17963		6.166,22
27351	11485120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1612962	2.240,80	
27351	11485120		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1612962		2.240,80
27351	11485121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1746806 17967	1.321,00	
27351	11485121		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1746806 17967		1.321,00
27351	11485122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 674 18021	1.185,00	
27351	11485122		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 674 18021		1.185,00
27351	11485123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3708 18067	179,40	
27351	11485123		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3708 18067		179,40
27351	11485166	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	151.295,08	
27351	11485166		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		151.295,08
Total do dia:					510.262,33	510.262,33

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484641	1.1.1.02.02.006		REGULARIZAÇÃO DESPESAS RATEIO 02/2023	3.124,89	
27351	11484641		3.2.1.40.19.008	REGULARIZAÇÃO DESPESAS RATEIO 02/2023		3.124,89
27351	11484642	1.1.1.02.02.006		REGULARIZAÇÃO DESPESAS RATEIO 03/2023	3.213,26	
27351	11484642		3.2.1.40.19.008	REGULARIZAÇÃO DESPESAS RATEIO 03/2023		3.213,26
27351	11484643	1.1.1.02.02.006		REGULARIZAÇÃO DESPESAS RATEIO 04/2023	3.852,07	
27351	11484643		3.2.1.40.19.008	REGULARIZAÇÃO DESPESAS RATEIO 04/2023		3.852,07
27351	11484644	1.1.1.02.02.006		REGULARIZAÇÃO DESPESAS RATEIO 05/2023	3.601,01	
27351	11484644		3.2.1.40.19.008	REGULARIZAÇÃO DESPESAS RATEIO 05/2023		3.601,01
27351	11484645	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
27351	11484645		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
27351	11484646	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
27351	11484646		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
27351	11484647	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,49	
27351	11484647		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,49
27351	11484657	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1382	1.999,00	
27351	11484657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1382		1.999,00
27351	11484658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46420	877,20	
27351	11484658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46420		877,20
27351	11484718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46422	126,72	
27351	11484718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46422		126,72
27351	11484765	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45070	132,53	
27351	11484765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45070		132,53
27351	11484801	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20995	21.000,00	
27351	11484801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20995		21.000,00
27351	11485124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2437 16872	33.379,25	
27351	11485124		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2437 16872		33.379,25
27351	11485125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18998 16434	4.783,30	
27351	11485125		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18998 16434		4.783,30
27351	11485126	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 22744 17393	276,00	
27351	11485126		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 22744 17393		276,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11485127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2544 17481	1.615,00	
27351	11485127		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2544 17481		1.615,00
27351	11485128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6996 17700	413,30	
27351	11485128		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6996 17700		413,30
27351	11485129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 20995 17559 1/2	10.500,00	
27351	11485129		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 20995 17559 1/2		10.500,00
27351	11485130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 2057 17585	992,00	
27351	11485130		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 2057 17585		992,00
27351	11485131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6998 17701	62,40	
27351	11485131		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6998 17701		62,40
27351	11485132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2547 17771	651,60	
27351	11485132		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2547 17771		651,60
27351	11485133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 611198 17784	3.301,50	
27351	11485133		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 611198 17784		3.301,50
27351	11485134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2617 18024	285,00	
27351	11485134		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2617 18024		285,00
27351	11485135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7052 18068	26,00	
27351	11485135		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7052 18068		26,00
27351	11485136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2638 18116	1.060,00	
27351	11485136		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2638 18116		1.060,00
27351	11485137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N.F. 685 18267	5.760,00	
27351	11485137		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N.F. 685 18267		5.760,00
27351	11485138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37370 18432	2.269,64	
27351	11485138		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37370 18432		2.269,64
27351	11485139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA N.F. 314 18710	2.746,32	
27351	11485139		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA N.F. 314 18710		2.746,32
27351	11485140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA N.F. 73131 19381	266,98	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11485140		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA N.F. 73131 19381		266,98
27351	11485141	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 08/2023 19426	2.401,85	
27351	11485141		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO 08/2023 19426		2.401,85
27351	11485142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2203013232 17370	20.880,79	
27351	11485142		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2203013232 17370		20.880,79
27351	11485170	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	77.879,70	
27351	11485170		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		77.879,70
Total do dia:					207.566,80	207.566,80

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484797	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023039288168	712,37	
27351	11484797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023039288168		712,37
27351	11484798	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023068701631	621,99	
27351	11484798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023068701631		621,99
27351	11484812	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21052	21.000,00	
27351	11484812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21052		21.000,00
27351	11484816	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023059073915	448,45	
27351	11484816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023059073915		448,45
27351	11484855	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023049469380	699,63	
27351	11484855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023049469380		699,63
Total do dia:					23.482,44	23.482,44

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		26 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484648	3.2.1.30.01.005		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
27351	11484648		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
Total do dia:					30,00	30,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		28 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25392	11505972	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	34.005,61	34.005,61
27351	11484717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 291	615,00	
27351	11484717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 291		615,00
27351	11484738	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20180	1.326,00	
27351	11484738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20180		1.326,00
27351	11484740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 738	8.092,00	
27351	11484740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 738		8.092,00
27351	11484757	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37765	5.931,00	
27351	11484757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37765		5.931,00
27351	11484787	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1546	33.767,77	
27351	11484787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1546		28.537,89
27351	11484787		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1546 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		3.322,00
27351	11484787		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1546 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		337,68
27351	11484787		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1546 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.570,20
27351	11484842	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 72006	5.500,00	
27351	11484842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 72006		5.244,25
27351	11484842		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 72006 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		255,75
27351	11484854	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 387931	1.220,00	
27351	11484854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 387931		1.220,00
Total do dia:					90.457,38	90.457,38

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		29 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27351	11484649	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,49	
27351	11484649		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,49
27351	11485143	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO FERIAS 09/2023 18415	52.826,65	
27351	11485143		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FERIAS 09/2023 18415		52.826,65
27351	11485144	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 08/2023 19529	4.105,15	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 29 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11485144		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO 08/2023 19529		4.105,15
27351	11485145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3591145 18251	737,05	
27351	11485145		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3591145 18251		737,05
27351	11485146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2976 18025	480,00	
27351	11485146		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2976 18025		480,00
27351	11485147	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3591143 18249	1.028,70	
27351	11485147		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3591143 18249		1.028,70
27351	11485148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2887 17772	1.654,50	
27351	11485148		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2887 17772		1.654,50
27351	11485169	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	60.832,05	
27351	11485169		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		60.832,05
Total do dia:					121.693,59	121.693,59

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 30 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26957	11330839	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 111 SÉRIE 1	69,03	
26957	11330839		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 111 SÉRIE 1		69,03
27351	11484785	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 212	4.500,00	
27351	11484785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 212		4.223,25
27351	11484785		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 212 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		67,50
27351	11484785		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 212 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		209,25
27351	11484813	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023077069130	1.317,33	
27351	11484813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023077069130		1.317,33
27351	11484815	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 211	38.775,00	
27351	11484815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 211		38.775,00
27351	11485149	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 08/2023 19557	51,24	
27351	11485149		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO 08/2023 19557		51,24
27351	11485164	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	51,24	
27351	11485164		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		51,24

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 30 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					44.763,84	44.763,84

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21665	11349502	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	260,22	260,22
21665	11478956	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 - AJUSTE	337,25	337,25
21665	11481051	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023 - AJUSTE	3.399,64	3.399,64
21665	11481332	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08.2023 - AJUSTE	2,75	2,75
21665	11481334	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023 - AJUSTE	0,33	0,33
21665	11481337	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.013	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08.2023 - AJUSTE	0,11	0,11
21769	11456616	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO 08/2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)	3.363.521,44	3.363.521,44
22444	11461722	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - EDUARDO CAETANO DE CARVALHO - 03/07/2023 A 01/08/2023	4.946,17	4.946,17
22444	11461723	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - BRUNA ALVES FERREIRA - 05/07/2023 A 03/08/2023	4.325,79	4.325,79
22444	11461724	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES - 05/07/2023 A 03/08/2023	5.692,57	5.692,57
22444	11461725	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - WELITA CESAR DE CARVALHO JESUS - 03/07/2023 A 01/08/2023	3.848,04	3.848,04
22444	11461726	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ROBERTO MARCOS SILVA PINHEIRO - 05/07/2023 A 03/08/2023	3.038,11	3.038,11
22444	11461780	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - JESSICA VIEIRA DA SILVA - 04/07/2023 A 02/08/2023	3.255,27	3.255,27
22444	11461781	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA - 04/07/2023 A 02/08/2023	2.965,23	2.965,23
22444	11461782	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS - 04/07/2023 A 02/08/2023	4.582,58	4.582,58
22444	11462059	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA - 05/07/2023 A 03/08/2023	2.965,60	2.965,60
22444	11462067	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA RIBEIRO - 03/07/2023 A 01/08/2023	2.106,86	2.106,86
22444	11462069	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANS. FERIAS - LETICIA MARTINS DE SOUSA - 18/07/2023 A 01/08/2023	2.414,93	2.414,93
22444	11462070	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA - 03/07/2023 A 01/08/2023	3.077,16	3.077,16
22444	11463120	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - MARINA FREITAS NASCIMENTO - 01/08/2023 A 15/08/2023	3.519,75	3.519,75
22444	11463121	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - SABRINA LORRAINNY MESSIAS NEVES - 01/08/2023 A 30/08/2023	3.244,03	3.244,03
22444	11463122	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ARIANE LUCIA DOS SANTOS - 01/08/2023 A	3.385,69	3.385,69

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30/08/2023		
22444	11463123	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - PAULO CESAR AMARO DA SILVA - 01/08/2023 A	3.096,47	3.096,47
				30/08/2023		
22444	11463124	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRASNf. FERIAS - LANAHA CRISTINA GONÇALVES GOMES -	3.391,93	3.391,93
				01/08/2023 A 30/08/2023		
22444	11464608	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS	0,01	0,01
22444	11469038	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	AJUSTE INSS CONFORME GUIA - 08/2023	0,01	0,01
22444	11471722	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	AJUSTE CONFORME RESCISÃO COMPLETENTAR - MATHEUS	28,12	28,12
				MOREIRA COSTA COMP. 09/2023		
22444	11471730	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	AJUSTE PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO - 07/2023	0,01	0,01
22587	11481805	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 08/2023	3.363.521,44	3.363.521,44
22587	11481806	1.1.2.02.01.002	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 04/2023	1.608.314,54	1.608.314,54
25391	11521354	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	63.696,30	63.696,30
				SEGURANÇA LTDA		
25391	11522346	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BIOMEGA MEDICINA	147.786,81	147.786,81
				DIAGNÓSTICA LTDA		
25391	11522419	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BR GAAP CORP TEC DA LTDA	7.040,67	7.040,67
25391	11522655	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BS SERVICOS MEDICOS S/S	84.200,00	84.200,00
25391	11522779	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CESAR CONTAINERS E	1.440,00	1.440,00
				EQUIPAMENTOS LTDA		
25391	11522780	3.2.1.40.13.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CVAL COMERCIAL DE	2.550,00	2.550,00
				VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		
25391	11522781	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DALLA ATENDIMENTO	246.607,00	246.607,00
				HOSPITALAR LTDA-ME		
25391	11523139	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DIVINA MARIA DE SOUZA D	10.000,00	10.000,00
				SOLUCOES EIRELI		
25391	11523141	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DW SERVICE LTDA	3.429,00	3.429,00
25391	11523142	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EDIVANIA APARECIDA	1.818,00	1.818,00
				FERREIRA		
25391	11523151	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ENGECOM CONSTRUTORA	79.472,80	79.472,80
				LTDA		
25391	11523153	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EXPLORERNET TECNOLOGIA E	2.000,00	2.000,00
				COMUNICACAO LTDA		
25391	11523266	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FLUIR GESTAO EM SAUDE	275.700,00	275.700,00
				LTDA		
25391	11523269	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FOKKUS TRADE PROD. E SERV.	1.100,00	1.100,00
				HOSP. LTDA		
25391	11523270	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GH-TEC MANUTENCAO E	6.200,00	6.200,00
				VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
25391	11523271	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL	13.131,25	13.131,25
				LTDA		
25391	11523273	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - H TECNOLOGIA E SERVIÇOS	228.390,00	228.390,00
				MÉDICOS LTDA		
25391	11523275	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - HMK SERVICOS DE SAUDE	120.000,00	120.000,00
				EIRELI		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25391	11523682	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.920,00	4.920,00
25391	11526728	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	35.000,00	35.000,00
25391	11526729	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	138.941,93	138.941,93
25391	11526731	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	256.000,00	256.000,00
25391	11526733	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.767,77	33.767,77
25391	11526734	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	6.279,84	6.279,84
25391	11526735	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.760,00	5.760,00
25391	11526736	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	83.100,00	83.100,00
25391	11526737	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA	4.650,00	4.650,00
25391	11526739	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	12.000,00	12.000,00
25391	11526741	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.093,01	2.093,01
25391	11526743	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.948,39	6.948,39
25391	11526745	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.027,14	7.027,14
25391	11526747	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	14.622,32	14.622,32
25391	11526748	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	83.370,25	83.370,25
25391	11526749	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	129.515,75	129.515,75
25391	11526750	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	9.900,00
25392	11504610	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	134.628,01	134.628,01
25655	11452661	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 08/2023 - DESPACHO Nº 198/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	24.155,98	24.155,98
25655	11452662	3.2.1.40.24.002	3.2.1.01.99.001	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 08/2023 - DESPACHO Nº 198/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	24.155,98	24.155,98
26787		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 08/2023	3.528,99	
26787		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 08/2023	595,56	
26787		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 08/2023	11.115,02	
26787		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO/RT DE RADIOLOGIA - 08/2023	1.455,57	
26787		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA	3.666,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- 08/2023		
26787	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL RAD ACT 8% - 08/2023	5.929,73	
26787	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1617 - GRAT. COORD. OPER. INTERINA - 08/2023	2.650,00	
26787	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 08/2023	1.500,00	
26787	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 08/2023	4.508,37	
26787	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1599 - AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR - 08/2023	127,60	
26787	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 08/2023	25.068,42	
26787	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 08/2023	11.749,31	
26787	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 08/2023	2.114,23	
26787	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 08/2023	3.682,38	
26787	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 08/2023	7.146,60	
26787	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 08/2023	2.342,65	
26787	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 08/2023	1.012,36	
26787	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 08/2023	738,28	
26787	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 08/2023	8.400,11	
26787	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 08/2023	2.214,83	
26787	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 08/2023	25.200,32	
26787	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 08/2023	2.918,43	
26787	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS - 08/2023	1.520,64	1.520,64
26787	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS - 08/2023	161,97	161,97
26787	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS - 08/2023	2.197,40	2.197,40
26787	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS - 08/2023	368,17	368,17
26787	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - MATHEUS MOREIRA COSTA - 08/2023	90,54	90,54
26787	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS - 08/2023	407,25	407,25
26787	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - MATHEUS MOREIRA COSTA - 08/2023	457,61	457,61
26787	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS - 08/2023	219,17	219,17
26787	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) S/ FOLHA - 08/2023	63.100,93	63.100,93

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26787	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - MATHEUS MOREIRA COSTA - 08/2023	30,44	30,44
26787	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 08/2023	12.869,78	
26787	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1601 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 08/2023	5,05	
26787	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1521 - HORA EXTRA 100% - 08/2023	1.364,49	
26787	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 08/2023	36,87	
26787	1	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 08/2023	66.783,67	
26787	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 08/2023	30.139,18	
26787	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1373 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE - 08/2023	1.771,63	
26787	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMÍLIA - 08/2023	331,00	
26787	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO S/ FOLHA - 08/2023	44.367,34	44.367,34
26787	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA S/ FOLHA - 08/2023	152.990,82	152.990,82
26787	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO S/ FOLHA - 08/2023	15.299,08	15.299,08
26787	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 08/2023	7.939,85	7.939,85
26787	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1124 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT - 08/2023	301,81	
26787	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 08/2023	7.861,26	
26787	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LIQUIDO INSUFICIENT - 08/2023	2.330,08	
26787	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 08/2023	548.376,15	
26787	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 08/2023	9.460,42	
26787	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 08/2023	1.412,07	
26787	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2573 - DIF. SALARIAL DISSIDIO STS - 1/5 - 08/2023	12.266,50	
26787	1		2.1.1.02.07.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 2530 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL STS - 08/2023		317,82
26787	1		2.1.1.02.07.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 08/2023		1.582,43
26787	1		3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 08/2023		1.072,95
26787	1		2.1.1.02.05.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2023		32.153,83
26787	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 08/2023		479,11
26787	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 08/2023		3.082,23
26787	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 08/2023		236,53
26787	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DEESCONTO 1003 - INSS - 08/2023		69.479,30
26787	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 08/2023		34.863,35
26787	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 08/2023		1.080,95

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26787	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 08/2023		28.683,14
26787	1		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT - 08/2023		2.931,23
26787	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: SALARIO LIQUIDO - 08/2023		645.686,50
26787	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3573 - DESCONTO DE CRACHÁ - 08/2023		20,00
26787	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 08/2023		1.128,42
26787	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 08/2023		176,93
27351	11484650	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	27,15	
27351	11484650		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		27,15
27351	11484666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 760	896,00	
27351	11484666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 760		896,00
27351	11484667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254312	2.113,40	
27351	11484667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254312		2.113,40
27351	11484701	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 13309	94,00	
27351	11484701		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 13309		94,00
27351	11484702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244807	1.349,00	
27351	11484702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244807		1.349,00
27351	11484739	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13464	4.788,00	
27351	11484739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13464		4.788,00
27351	11484774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2837	1.785,00	
27351	11484774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2837		1.785,00
27351	11484775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254289	728,00	
27351	11484775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254289		728,00
27351	11484786	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6134	147.786,81	
27351	11484786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6134		122.441,37
27351	11484786		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 6134 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		16.256,55
27351	11484786		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 6134 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		2.216,80
27351	11484786		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 6134 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		6.872,09

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11484788	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 119	15.000,00	
27351	11484788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 119		11.977,50
27351	11484788		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 119 ORTO MED EIRELI		1.650,00
27351	11484788		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 119 ORTO MED EIRELI		225,00
27351	11484788		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 119 ORTO MED EIRELI		450,00
27351	11484788		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 119 ORTO MED EIRELI		697,50
27351	11484814	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DEZI SERVIÇOS 1465	1.400,00	
27351	11484814		1.1.2.01.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DEZI SERVIÇOS 1465		1.400,00
27351	11484830	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023079055683	813,81	
27351	11484830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023079055683		813,81
27351	11484841	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 1767	96.838,72	
27351	11484841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 1767		90.883,14
27351	11484841		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1767 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.452,58
27351	11484841		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1767 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		4.503,00
27351	11484864	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO NAO UTILIZAR - DESATIVADO N.F. 3346 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	60,00	
27351	11484864		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO NAO UTILIZAR - DESATIVADO N.F. 3346 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		60,00
27351	11485150	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 13309 18368	94,00	
27351	11485150		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 13309 18368		94,00
27351	11485151	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 19608	1.792,73	
27351	11485151		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 19608		1.792,73
27351	11485152	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO JRV SERVICOS LTDA N.F. 7924 19062	1.712,45	
27351	11485152		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO JRV SERVICOS LTDA N.F. 7924 19062		1.712,45
27351	11485153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO JRV SERVICOS LTDA N.F. 7845 19061	938,50	
27351	11485153		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO JRV SERVICOS LTDA N.F. 7845 19061		938,50
27351	11485159	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	918,11	
27351	11485159		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		918,11
27351	11485160	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4.515,22	
27351	11485160		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4.515,22
27351	11485161	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.122,37	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27351	11485161	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.122,37
27351	11485163 1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	4.443,68	
27351	11485163	1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		4.443,68
27351	11485180 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65,94	
27351	11485180	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		65,94
27351	11485185 1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.343,89	
27351	11485185	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.343,89
27355	11485707 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	101.900,33	
27355	11485707	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		101.900,33
27355	11485708 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	400,00	
27355	11485708	1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		400,00
27355	11485709 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	795,53	
27355	11485709	1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		795,53
27355	11485710 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	15,62	
27355	11485710	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		15,62
27355	11485711 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.789,07	
27355	11485711	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.789,07
27355	11485712 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	55,16	
27355	11485712	2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		55,16
27355	11485713 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	96,45	
27355	11485713	2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		96,45
27355	11485714 3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	701,68	
27355	11485714	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		701,68
27355	11485715 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	13,26	
27355	11485715	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		13,26
27355	11485716 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	454,15	
27355	11485716	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		454,15
27355	11485717 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	788,17	
27355	11485717	1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		788,17
27355	11485718 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,45	
27355	11485718	1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		68,45
27355	11485719 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	170,49	
27355	11485719	2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		170,49
27355	11485720 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	14,69	
27355	11485720	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		14,69

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11485721	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	226,30	
27355	11485721		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		226,30
27355	11485722	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	11,03	
27355	11485722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		11,03
27355	11485723	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	304,33	
27355	11485723		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		304,33
27355	11485724	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,83	
27355	11485724		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		90,83
27355	11485725	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,83	
27355	11485725		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		90,83
27355	11485726	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3.582,13	
27355	11485726		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3.582,13
27355	11485727	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	737,79	
27355	11485727		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		737,79
27355	11485728	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.475,57	
27355	11485728		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.475,57
27355	11485729	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	55,95	
27355	11485729		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		55,95
27355	11485730	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	55,95	
27355	11485730		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		55,95
27355	11485731	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	7,15	
27355	11485731		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		7,15
27355	11485732	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	34,90	
27355	11485732		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		34,90
27355	11485733	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	132,22	
27355	11485733		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		132,22
27355	11485734	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.590,90	
27355	11485734		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.590,90
27355	11485735	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	722,44	
27355	11485735		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		722,44
27355	11485736	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	2.904,46	
27355	11485736		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		2.904,46
27355	11485737	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	110,69	
27355	11485737		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		110,69
27355	11485738	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	116,53	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11485738		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		116,53
27355	11485739	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	2.065,97	
27355	11485739		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		2.065,97
27355	11485740	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	476,99	
27355	11485740		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		476,99
27355	11485741	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	97,34	
27355	11485741		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		97,34
27355	11485742	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	98,09	
27355	11485742		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		98,09
27355	11485743	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,40	
27355	11485743		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,40
27355	11485744	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	165,96	
27355	11485744		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		165,96
27355	11485745	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	122.061,52	
27355	11485745		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		122.061,52
27355	11485746	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	186,40	
27355	11485746		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		186,40
27355	11485747	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	186,40	
27355	11485747		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		186,40
27355	11485748	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	179,32	
27355	11485748		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		179,32
27355	11485749	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	32,12	
27355	11485749		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		32,12
27355	11485750	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	358,00	
27355	11485750		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		358,00
27355	11485751	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	381,01	
27355	11485751		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		381,01
27355	11485752	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	381,01	
27355	11485752		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		381,01
27355	11485753	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	58,12	
27355	11485753		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		58,12
27355	11485754	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	175,00	
27355	11485754		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		175,00
27355	11485755	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27355	11485755		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11485756	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.348,42	
27355	11485756		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.348,42
27355	11485757	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.19618	105,00	
27355	11485757		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.19618		105,00
27355	11485758	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16.279,52	
27355	11485758		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16.279,52
27355	11485759	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	225,62	
27355	11485759		1.1.5.02.01.035	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		225,62
27355	11485760	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	97,50	
27355	11485760		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		97,50
27355	11485761	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	304.989,59	
27355	11485761		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		304.989,59
27355	11485762	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,30	
27355	11485762		1.1.5.02.01.035	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,30
27355	11485763	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,78	
27355	11485763		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,78
27355	11485764	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	136,90	
27355	11485764		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		136,90
27355	11485765	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,79	
27355	11485765		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,79
27355	11485766	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,34	
27355	11485766		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,34
27355	11485767	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,55	
27355	11485767		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,55
27355	11485768	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.146,02	
27355	11485768		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.146,02
27355	11485769	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,06	
27355	11485769		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,06
27355	11485770	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	4,90	
27355	11485770		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		4,90
27355	11485771	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	78,27	
27355	11485771		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		78,27
27355	11485772	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	20,57	
27355	11485772		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		20,57
27355	11485773	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	4,45	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11485773	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		4,45
27355	11485774 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	16,64	
27355	11485774	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		16,64
27355	11485775 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	9,68	
27355	11485775	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		9,68
27355	11485776 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	4,90	
27355	11485776	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		4,90
27355	11485777 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	10,12	
27355	11485777	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		10,12
27355	11485778 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	78,27	
27355	11485778	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		78,27
27355	11485779 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,47	
27355	11485779	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,47
27355	11485780 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	78,27	
27355	11485780	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		78,27
27355	11485781 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	9,81	
27355	11485781	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		9,81
27355	11485782 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,47	
27355	11485782	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,47
27355	11485783 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	4,45	
27355	11485783	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		4,45
27355	11485784 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	78,27	
27355	11485784	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		78,27
27355	11485785 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,47	
27355	11485785	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,47
27355	11485786 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,79	
27355	11485786	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,79
27355	11485787 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	4,45	
27355	11485787	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		4,45
27355	11485788 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,55	
27355	11485788	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,55
27355	11485789 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,06	
27355	11485789	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,06
27355	11485790 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,12	
27355	11485790	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,12

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11485791	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,34	
27355	11485791		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,34
27355	11485792	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,47	
27355	11485792		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,47
27355	11485793	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	156,54	
27355	11485793		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		156,54
27355	11485794	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	78,27	
27355	11485794		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		78,27
27355	11485795	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	4,45	
27355	11485795		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		4,45
27355	11485796	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,06	
27355	11485796		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,06
27355	11485797	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,47	
27355	11485797		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,47
27355	11485798	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	1,03	
27355	11485798		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		1,03
27355	11485799	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,55	
27355	11485799		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,55
27355	11485800	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,06	
27355	11485800		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,06
27355	11485801	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,47	
27355	11485801		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,47
27355	11485802	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	78,27	
27355	11485802		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		78,27
27355	11485803	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	17,93	
27355	11485803		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		17,93
27355	11485804	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	11,12	
27355	11485804		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		11,12
27355	11485805	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	6,37	
27355	11485805		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		6,37
27355	11485806	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	14,71	
27355	11485806		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		14,71
27355	11485807	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	22,18	
27355	11485807		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		22,18
27355	11485808	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,06	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11485808	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,06
27355	11485809 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	78,27	
27355	11485809	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		78,27
27355	11485810 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	9,81	
27355	11485810	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		9,81
27355	11485811 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,34	
27355	11485811	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,34
27355	11485812 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	2,05	
27355	11485812	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		2,05
27355	11485813 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,47	
27355	11485813	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,47
27355	11485814 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,79	
27355	11485814	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,79
27355	11485815 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	14,71	
27355	11485815	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		14,71
27355	11485816 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,47	
27355	11485816	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,47
27355	11485817 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,06	
27355	11485817	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,06
27355	11485818 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,10	
27355	11485818	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,10
27355	11485819 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,34	
27355	11485819	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,34
27355	11485820 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,55	
27355	11485820	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,55
27355	11485821 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,79	
27355	11485821	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,79
27355	11485822 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,47	
27355	11485822	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,47
27355	11485823 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	4,84	
27355	11485823	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		4,84
27355	11485824 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,06	
27355	11485824	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,06
27355	11485825 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	78,27	
27355	11485825	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		78,27

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11485826	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	1,11	
27355	11485826		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		1,11
27355	11485827	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	9,81	
27355	11485827		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		9,81
27355	11485828	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,06	
27355	11485828		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,06
27355	11485829	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	9,81	
27355	11485829		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		9,81
27355	11485830	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,55	
27355	11485830		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,55
27355	11485831	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	78,27	
27355	11485831		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		78,27
27355	11485832	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,47	
27355	11485832		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,47
27355	11485833	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	4,45	
27355	11485833		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		4,45
27355	11485834	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,79	
27355	11485834		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,79
27355	11485835	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	4,75	
27355	11485835		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		4,75
27355	11485836	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,10	
27355	11485836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,10
27355	11485837	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,55	
27355	11485837		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,55
27355	11485838	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,47	
27355	11485838		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,47
27355	11485839	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,79	
27355	11485839		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,79
27355	11485840	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	19,62	
27355	11485840		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		19,62
27355	11485841	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,06	
27355	11485841		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,06
27355	11485842	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	78,27	
27355	11485842		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		78,27
27355	11485843	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	78,27	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11485843	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		78,27
27355	11485844 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,34	
27355	11485844	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,34
27355	11485845 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,79	
27355	11485845	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,79
27355	11485846 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	2,05	
27355	11485846	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		2,05
27355	11485847 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,06	
27355	11485847	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,06
27355	11485848 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,47	
27355	11485848	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,47
27355	11485849 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	14,71	
27355	11485849	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		14,71
27355	11485850 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,55	
27355	11485850	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,55
27355	11485851 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	8,89	
27355	11485851	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		8,89
27355	11485852 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	1,54	
27355	11485852	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		1,54
27355	11485853 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	32,74	
27355	11485853	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		32,74
27355	11485854 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	1,59	
27355	11485854	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		1,59
27355	11485855 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	11,85	
27355	11485855	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		11,85
27355	11485856 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	4,23	
27355	11485856	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		4,23
27355	11485857 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	17,93	
27355	11485857	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		17,93
27355	11485858 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	34,33	
27355	11485858	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		34,33
27355	11485859 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	11,49	
27355	11485859	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		11,49
27355	11485860 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	39,24	
27355	11485860	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		39,24

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11485861	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	8,14	
27355	11485861		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		8,14
27355	11485862	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	8,89	
27355	11485862		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		8,89
27355	11485863	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	27,97	
27355	11485863		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		27,97
27355	11485864	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	53,79	
27355	11485864		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		53,79
27355	11485865	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	78,27	
27355	11485865		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		78,27
27355	11485866	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	1,42	
27355	11485866		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		1,42
27355	11485867	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31.333,23	
27355	11485867		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31.333,23
27355	11485868	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	586,76	
27355	11485868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		586,76
27355	11485869	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,35	
27355	11485869		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		45,35
27355	11485870	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,11	
27355	11485870		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,11
27355	11485871	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	11,11	
27355	11485871		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		11,11
27355	11485872	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	9,21	
27355	11485872		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		9,21
27355	11485873	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,09	
27355	11485873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,09
27355	11485874	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,22	
27355	11485874		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		60,22
27355	11485875	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,55	
27355	11485875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		49,55
27355	11485876	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,60	
27355	11485876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,60
27355	11485877	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
27355	11485877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
27355	11485878	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	2,45	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11485878		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		2,45
27355	11485879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,08	
27355	11485879		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,08
27355	11485880	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	116,53	
27355	11485880		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		116,53
27355	11485881	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	83,90	
27355	11485881		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		83,90
27355	11485882	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,81	
27355	11485882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,81
27355	11485883	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	2,86	
27355	11485883		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		2,86
27355	11485884	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	125,52	
27355	11485884		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		125,52
27355	11485885	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
27355	11485885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
27355	11485886	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
27355	11485886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
27355	11485887	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	422,49	
27355	11485887		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		422,49
27355	11485888	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	213,29	
27355	11485888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		213,29
27355	11485889	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	490,09	
27355	11485889		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		490,09
27355	11485890	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,87	
27355	11485890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,87
27355	11485891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,20	
27355	11485891		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,20
27355	11485892	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	329,60	
27355	11485892		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		329,60
27355	11485893	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,05	
27355	11485893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,05
27355	11485894	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	6.089,62	
27355	11485894		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		6.089,62
27355	11485895	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,99	
27355	11485895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,99

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11485896	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	144,50	
27355	11485896		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		144,50
27355	11485897	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	379,28	
27355	11485897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		379,28
27355	11485898	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	218,11	
27355	11485898		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		218,11
27355	11485899	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	218,11	
27355	11485899		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		218,11
27355	11485900	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,09	
27355	11485900		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,09
27355	11485901	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
27355	11485901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
27355	11485902	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,90	
27355	11485902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,90
27355	11485903	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,85	
27355	11485903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,85
27355	11485904	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,18	
27355	11485904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,18
27355	11485905	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	186,98	
27355	11485905		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		186,98
27355	11485906	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,14	
27355	11485906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,14
27355	11485907	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,71	
27355	11485907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		62,71
27355	11485908	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,49	
27355	11485908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		84,49
27355	11485909	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,10	
27355	11485909		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,10
27355	11485910	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,10	
27355	11485910		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,10
27355	11485911	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	129,88	
27355	11485911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		129,88
27355	11485912	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,76	
27355	11485912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		49,76
27355	11485913	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11485913	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		64,11
27355	11485914 1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	152,37	
27355	11485914	1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		152,37
27355	11485915 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	152,37	
27355	11485915	1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		152,37
27355	11485916 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	152,05	
27355	11485916	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		152,05
27355	11485917 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
27355	11485917	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
27355	11485918 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,41	
27355	11485918	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,41
27355	11485919 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,38	
27355	11485919	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,38
27355	11485920 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,04	
27355	11485920	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,04
27355	11485921 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	80,78	
27355	11485921	1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		80,78
27355	11485922 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,92	
27355	11485922	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,92
27355	11485923 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,73	
27355	11485923	1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,73
27355	11485924 2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	101,82	
27355	11485924	1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		101,82
27355	11485925 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	77,17	
27355	11485925	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		77,17
27355	11485926 1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,77	
27355	11485926	1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		67,77
27355	11485927 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	79,87	
27355	11485927	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		79,87
27355	11485928 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	25,87	
27355	11485928	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		25,87
27355	11485929 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	19,55	
27355	11485929	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		19,55
27355	11485930 2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	270,33	
27355	11485930	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		270,33

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11485931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,47	
27355	11485931		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,47
27355	11485932	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	181,31	
27355	11485932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		181,31
27355	11485933	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	218,45	
27355	11485933		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		218,45
27355	11485934	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,89	
27355	11485934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		47,89
27355	11485935	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,70	
27355	11485935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,70
27355	11485936	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,78	
27355	11485936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,78
27355	11485937	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
27355	11485937		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42
27355	11485938	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,40	
27355	11485938		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,40
27355	11485939	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,79	
27355	11485939		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,79
27355	11485940	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,47	
27355	11485940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,47
27355	11485941	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,63	
27355	11485941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,63
27355	11485942	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,53	
27355	11485942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,53
27355	11485943	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,77	
27355	11485943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,77
27355	11485944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	77,58	
27355	11485944		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		77,58
27355	11485945	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,01	
27355	11485945		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,01
27355	11485946	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,80	
27355	11485946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,80
27355	11485947	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	55,66	
27355	11485947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		55,66
27355	11485948	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,96	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11485948		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,96
27355	11485949	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,96	
27355	11485949		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,96
27355	11485950	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,88	
27355	11485950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,88
27355	11485951	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,19	
27355	11485951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,19
27355	11485952	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,93	
27355	11485952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,93
27355	11485953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	502,58	
27355	11485953		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		502,58
27355	11485954	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	415,95	
27355	11485954		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		415,95
27355	11485955	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	341,10	
27355	11485955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		341,10
27355	11485956	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,71	
27355	11485956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,71
27355	11485957	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,48	
27355	11485957		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,48
27355	11485958	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,96	
27355	11485958		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		60,96
27355	11485959	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	78,30	
27355	11485959		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		78,30
27355	11485960	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,91	
27355	11485960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,91
27355	11485961	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,08	
27355	11485961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,08
27355	11485962	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,06	
27355	11485962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		44,06
27355	11485963	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	167,64	
27355	11485963		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		167,64
27355	11485964	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,47	
27355	11485964		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,47
27355	11485965	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,47	
27355	11485965		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,47

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11485966	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,67	
27355	11485966		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,67
27355	11485967	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,38	
27355	11485967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,38
27355	11485968	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	111,18	
27355	11485968		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		111,18
27355	11485969	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,94	
27355	11485969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		62,94
27355	11485970	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,10	
27355	11485970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,10
27355	11485971	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,09	
27355	11485971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,09
27355	11485972	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,63	
27355	11485972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,63
27355	11485973	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	117,34	
27355	11485973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		117,34
27355	11485974	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,10	
27355	11485974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37,10
27355	11485975	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59	
27355	11485975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,59
27355	11485976	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,24	
27355	11485976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,24
27355	11485977	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,93	
27355	11485977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,93
27355	11485978	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
27355	11485978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
27355	11485979	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
27355	11485979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
27355	11485980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,17	
27355	11485980		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,17
27355	11485981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,57	
27355	11485981		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,57
27355	11485982	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,28	
27355	11485982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,28
27355	11485983	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11485983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
27355	11485984	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,78	
27355	11485984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,78
27355	11485985	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,90	
27355	11485985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,90
27355	11485986	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,09	
27355	11485986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		67,09
27355	11485987	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,73	
27355	11485987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,73
27355	11485988	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	65,42	
27355	11485988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		65,42
27355	11485989	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	134,04	
27355	11485989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		134,04
27355	11485990	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
27355	11485990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
27355	11485991	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,22	
27355	11485991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		62,22
27355	11485992	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	107,59	
27355	11485992		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		107,59
27355	11485993	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,28	
27355	11485993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,28
27355	11485994	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50	
27355	11485994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50
27355	11485995	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,91	
27355	11485995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,91
27355	11485996	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	101,40	
27355	11485996		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		101,40
27355	11485997	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
27355	11485997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
27355	11485998	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,02	
27355	11485998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,02
27355	11485999	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	
27355	11485999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47
27355	11486000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
27355	11486000		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11486001	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
27355	11486001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57
27355	11486002	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,36	
27355	11486002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,36
27355	11486003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,09	
27355	11486003		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,09
27355	11486004	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	92,30	
27355	11486004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		92,30
27355	11486005	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,73	
27355	11486005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,73
27355	11486006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,10	
27355	11486006		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,10
27355	11486007	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,20	
27355	11486007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,20
27355	11486008	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,00	
27355	11486008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,00
27355	11486009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	581,74	
27355	11486009		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		581,74
27355	11486010	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,98	
27355	11486010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,98
27355	11486011	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,19	
27355	11486011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,19
27355	11486012	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,55	
27355	11486012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,55
27355	11486013	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	17,93	
27355	11486013		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		17,93
27355	11486014	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,56	
27355	11486014		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,56
27355	11486015	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,71	
27355	11486015		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,71
27355	11486016	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	1,59	
27355	11486016		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		1,59
27355	11486017	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	10,91	
27355	11486017		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		10,91
27355	11486018	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	1,59	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11486018	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		1,59
27355	11486019 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	21,15	
27355	11486019	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		21,15
27355	11486020 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	17,93	
27355	11486020	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		17,93
27355	11486021 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	5,55	
27355	11486021	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		5,55
27355	11486022 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	2,42	
27355	11486022	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		2,42
27355	11486023 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	7,43	
27355	11486023	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		7,43
27355	11486024 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	16,37	
27355	11486024	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		16,37
27355	11486025 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	17,93	
27355	11486025	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		17,93
27355	11486026 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	7,11	
27355	11486026	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		7,11
27355	11486027 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	27,73	
27355	11486027	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		27,73
27355	11486028 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	69,92	
27355	11486028	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		69,92
27355	11486029 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	53,79	
27355	11486029	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		53,79
27355	11486030 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	4,90	
27355	11486030	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		4,90
27355	11486031 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,79	
27355	11486031	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,79
27355	11486032 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,89	
27355	11486032	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,89
27355	11486033 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,45	
27355	11486033	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,45
27355	11486034 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	3,47	
27355	11486034	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		3,47
27355	11486035 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	4,45	
27355	11486035	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		4,45

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11486036	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	10,12	
27355	11486036		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		10,12
27355	11486037	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	0,10	
27355	11486037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		0,10
27355	11486038	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	93,62	
27355	11486038		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		93,62
27355	11486039	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	313,08	
27355	11486039		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		313,08
27355	11486040	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	55,00	
27355	11486040		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		55,00
27355	11486041	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	38,82	
27355	11486041		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		38,82
27355	11486042	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	15,18	
27355	11486042		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		15,18
27355	11486043	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	287,61	
27355	11486043		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		287,61
27355	11486044	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	8,43	
27355	11486044		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		8,43
27355	11486045	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	177,04	
27355	11486045		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		177,04
27355	11486046	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	2.634,36	
27355	11486046		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		2.634,36
27355	11486047	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	79,34	
27355	11486047		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		79,34
27355	11486048	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	1.134,81	
27355	11486048		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		1.134,81
27355	11486049	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	719,01	
27355	11486049		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		719,01
27355	11486050	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	106,85	
27355	11486050		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		106,85
27355	11486051	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	811,97	
27355	11486051		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		811,97
27355	11486052	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,71	
27355	11486052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,71
27355	11486053	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	1,07	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27355	11486053		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		1,07
27355	11486054	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	69,03	
27355	11486054		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		69,03
27355	11486055	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023	25,29	
27355	11486055		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023		25,29
27355	11486056	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29.164,64	
27355	11486056		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29.164,64
Total do dia:					12.776.208,17	12.776.208,17
Total da Empresa:					33.691.066,30	33.691.066,30
Total Geral:					33.691.066,30	33.691.066,30