

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23418	9738061	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	73,79	
23418	9738061		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		73,79
23418	9738062	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	233,06	
23418	9738062		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		233,06
23418	9738063	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	710,19	
23418	9738063		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		710,19
23418	9738064	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,90	
23418	9738064		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,90
23418	9738065	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	198,68	
23418	9738065		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		198,68
23418	9738067	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,90	
23418	9738067		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,90
23418	9738068	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	98,38	
23418	9738068		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		98,38
23471	9752702	1.1.1.02.02.006		DEVOLUÇÃO RATEIO MATRIZ	127,95	
23471	9752702		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO MATRIZ		127,95
23471	9752716	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
23471	9752716		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
23471	9752742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1560192	1.206,00	
23471	9752742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1560192		1.206,00
23471	9752762	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14970	1.197,70	
23471	9752762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14970		1.197,70
23471	9752794	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1027	4.875,00	
23471	9752794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1027		4.875,00
23471	9752795	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 594	11.960,00	
23471	9752795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 594		11.960,00
23471	9752811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PE 367	2.578,00	
23471	9752811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PE 367		2.578,00
23471	9752861	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 36	10.000,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 36		10.000,00
23471	9752874	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 77	6.000,00	
23471	9752874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 77		6.000,00
23471	9752884	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24	35.000,00	
23471	9752884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24		32.847,50
23471	9752884		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 24 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
23471	9752884		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 24 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
23471	9752902	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 15	5.000,00	
23471	9752902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 15		5.000,00
23471	9752916	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21526	276,00	
23471	9752916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21526		276,00
23471	9753210	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	127,95	
23471	9753210		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		127,95
Total do dia:					79.694,50	79.694,50

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752701	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT EXCED 02.2023	357,28	
23471	9752701		1.1.1.02.02.006	TARIFA ADAPT EXCED 02.2023		357,28
23471	9752717	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00	
23471	9752717		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,00
23471	9752727	1.1.1.02.01.001		TRANSF CUSTEIO P FUNDO FIXO	2.000,00	
23471	9752727		1.1.1.02.02.006	TRANSF CUSTEIO P FUNDO FIXO		2.000,00
23471	9752850	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 19	6.000,00	
23471	9752850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 19		6.000,00
23471	9752867	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO CACIANO SOBRINHO 99635852134 278	50,00	
23471	9752867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO CACIANO SOBRINHO 99635852134 278		50,00
23471	9752875	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 7	3.750,00	
23471	9752875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 7		3.750,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752883	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 40	6.000,00	
23471	9752883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 40		6.000,00
23471	9752885	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37	6.000,00	
23471	9752885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37		6.000,00
23471	9752899	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 50	2.400,00	
23471	9752899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 50		2.400,00
23471	9752909	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 36	5.000,00	
23471	9752909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 36		5.000,00
23471	9752910	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 24	10.000,00	
23471	9752910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 24		10.000,00
23471	9752923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO RICARDO CACIANO SOBRINHO 99635852134 N.F. 278 - FUNDO FIXO MARÇO	50,00	
23471	9752923		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO RICARDO CACIANO SOBRINHO 99635852134 N.F. 278 - FUNDO FIXO MARÇO		50,00
23471	9752924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HEALTH & TECH N.F. 7 - 11806	3.750,00	
23471	9752924		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HEALTH & TECH N.F. 7 - 11806		3.750,00
23471	9752925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS N.F. 1062 - 7526	760,00	
23471	9752925		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS N.F. 1062 - 7526		760,00
23471	9752926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4937 - 9386	50.141,10	
23471	9752926		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4937 - 9386		50.141,10
23471	9752927	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 11429	537.724,00	
23471	9752927		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 11429		537.724,00
23471	9752928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 77 - 11742	6.000,00	
23471	9752928		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 77 - 11742		6.000,00
23471	9752929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 36 - 11762	10.000,00	
23471	9752929		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 36 - 11762		10.000,00
23471	9752930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 15 - 11789	5.000,00	
23471	9752930		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 15 - 11789		5.000,00
23471	9752931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 50 - 11815	2.400,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752931		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 50 - 11815		2.400,00
23471	9752932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 37 - 11819	6.000,00	
23471	9752932		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 37 - 11819		6.000,00
23471	9752933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 24 - 11821	10.000,00	
23471	9752933		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 24 - 11821		10.000,00
23471	9752934	3.2.1.40.15.006		PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 202301949 - 11855	324,19	
23471	9752934		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 202301949 - 11855		324,19
23471	9752935	3.2.1.40.15.006		PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 202301944 - 11856	308,00	
23471	9752935		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 202301944 - 11856		308,00
23471	9752936	3.2.1.40.15.006		PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 202301940 - 11857	324,19	
23471	9752936		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 202301940 - 11857		324,19
23471	9752937	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO - 11859	41.271,99	
23471	9752937		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO - 11859		41.271,99
23471	9752938	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA -11874	49.916,40	
23471	9752938		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA -11874		49.916,40
23471	9752939	3.2.1.40.15.006		PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 202301950 - 11852	308,00	
23471	9752939		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 202301950 - 11852		308,00
23471	9753201	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	726.585,15	
23471	9753201		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		726.585,15
Total do dia:					1.492.448,30	1.492.448,30

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752700	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
23471	9752700		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
23471	9752711	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	3.588.301,27	
23471	9752711		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		3.588.301,27
23471	9752725	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO	3.588.290,27	
23471	9752725		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO		3.588.290,27

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752728	1.1.1.02.02.006		TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL	2.000.000,00	
23471	9752728		1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL		2.000.000,00
23471	9752745	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34804	4.642,50	
23471	9752745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34804		4.642,50
23471	9752753	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 14526	30.160,00	
23471	9752753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 14526		30.160,00
23471	9752859	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 69	6.000,00	
23471	9752859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 69		6.000,00
23471	9752940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 40 - 11751	6.000,00	
23471	9752940		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 40 - 11751		6.000,00
23471	9752941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 69 - 11942	6.000,00	
23471	9752941		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 69 - 11942		6.000,00
23471	9752942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE N.F. 19 - 11869	6.000,00	
23471	9752942		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE N.F. 19 - 11869		6.000,00
23471	9752943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 36 - 11788	5.000,00	
23471	9752943		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 36 - 11788		5.000,00
23471	9753190	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	1.588.280,27	
23471	9753190		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		1.588.280,27
23471	9753212	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	1.977.000,00	
23471	9753212		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		1.977.000,00
Total do dia:					12.805.685,31	12.805.685,31

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752718	3.2.1.30.01.005		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
23471	9752718		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
23471	9752729	1.1.1.02.02.006		TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL	1.588.290,27	
23471	9752729		1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL		1.588.290,27
23471	9752781	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34838	4.333,00	
23471	9752781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34838		4.333,00
23471	9752898	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS	1.370,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 53		
23471	9752898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 53		1.285,74
23471	9752898		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 53 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		20,55
23471	9752898		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 53 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		63,71
23471	9753188	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	1.588.290,27	
23471	9753188		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		1.588.290,27
23471	9753211	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	1.588.290,27	
23471	9753211		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		1.588.290,27
Total do dia:					4.770.603,81	4.770.603,81

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9749982	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023	259,48	
23466	9749982		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023		259,48
23466	9749983	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023	1,88	
23466	9749983		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023		1,88
23466	9749984	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023	25,99	
23466	9749984		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023		25,99
23466	9749985	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023	5,27	
23466	9749985		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023		5,27
23466	9749986	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023	0,50	
23466	9749986		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023		0,50
23466	9749987	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023	2,88	
23466	9749987		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023		2,88
23466	9749988	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023	13,03	
23466	9749988		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023		13,03
23466	9749989	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023	1,56	
23466	9749989		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023		1,56
23466	9749990	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023	9,15	
23466	9749990		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023		9,15
23466	9749991	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023	7,66	
23466	9749991		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023		7,66
23466	9749992	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023	2,80	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9749992		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023		2,80
23466	9749993	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023	3,47	
23466	9749993		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023		3,47
23466	9749994	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023	154,70	
23466	9749994		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023		154,70
23466	9749995	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023	0,15	
23466	9749995		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023		0,15
23466	9749996	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023	10,79	
23466	9749996		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023		10,79
23471	9752719	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	27,00	
23471	9752719		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		27,00
23471	9752865	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 25089	1.220,00	
23471	9752865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 25089		1.220,00
Total do dia:					1.746,31	1.746,31

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752730	1.1.1.02.02.006		TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL	52,98	
23471	9752730		1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL		52,98
23471	9752860	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 71	5.383,39	
23471	9752860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 71		5.383,39
23471	9752862	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25	195.700,00	
23471	9752862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25		183.664,45
23471	9752862		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 25 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.935,50
23471	9752862		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 25 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.100,05
23471	9752863	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 40	205.650,00	
23471	9752863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 40		193.002,52
23471	9752863		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 40 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.084,75
23471	9752863		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 40 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.562,73
23471	9752886	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 2	1.818,00	
23471	9752886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 2		1.818,00
23471	9752903	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 131	187.600,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 131		176.062,60
23471	9752903		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 131 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		2.814,00
23471	9752903		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 131 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		8.723,40
23471	9752905	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5475	132.364,65	
23471	9752905		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5475		109.664,11
23471	9752905		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5475 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		14.560,11
23471	9752905		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5475 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		1.985,47
23471	9752905		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5475 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		6.154,96
23471	9752922	3.2.1.40.11.005		REF. NOTA DE DEBITO 24 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA PROCESSO 12103	14.820,76	
23471	9752922		2.1.1.02.01.004	REF. NOTA DE DEBITO 24 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA PROCESSO 12103		14.820,76
23471	9752944	3.2.1.30.01.018		PAGAMENTO EMBALAGENS MONTES BELOS -LTDA N.F. 5994 - FUNDO FIXO MARÇO	264,00	
23471	9752944		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO EMBALAGENS MONTES BELOS -LTDA N.F. 5994 - FUNDO FIXO MARÇO		264,00
23471	9752945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 29478 - 9168	11.795,20	
23471	9752945		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 29478 - 9168		11.795,20
23471	9752946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 340 - 9278	33.279,25	
23471	9752946		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 340 - 9278		33.279,25
23471	9752947	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 79 - 9338	67.992,91	
23471	9752947		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 79 - 9338		67.992,91
23471	9752948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 81 - 10950	29.872,13	
23471	9752948		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 81 - 10950		29.872,13
23471	9752949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 12 - 9450	104.985,32	
23471	9752949		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 12 - 9450		104.985,32
23471	9752950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18140 - 9625	3.761,07	
23471	9752950		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18140 - 9625		3.761,07
23471	9752951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34163 - 11107	2.753,06	
23471	9752951		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34163 - 11107		2.753,06
23471	9752952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34139 - 9916	4.473,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752952		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34139 - 9916		4.473,00
23471	9752953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 14252 - 10099	28.953,60	
23471	9752953		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 14252 - 10099		28.953,60
23471	9752954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 2 - 10135	1.100,00	
23471	9752954		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 2 - 10135		1.100,00
23471	9752955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 64 - 10202	118.200,00	
23471	9752955		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 64 - 10202		118.200,00
23471	9752956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 271 - 10391	6.500,00	
23471	9752956		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 271 - 10391		6.500,00
23471	9752957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 299 - 10861	89.083,27	
23471	9752957		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 299 - 10861		89.083,27
23471	9752958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1591 - 10969	1.165,00	
23471	9752958		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1591 - 10969		1.165,00
23471	9752959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2391 - 10978	1.877,00	
23471	9752959		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2391 - 10978		1.877,00
23471	9752960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2390 - 10980	6.301,88	
23471	9752960		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2390 - 10980		6.301,88
23471	9752961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 392023 - 11092	6.639,60	
23471	9752961		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 392023 - 11092		6.639,60
23471	9752962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 477 - 10974	9.900,00	
23471	9752962		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 477 - 10974		9.900,00
23471	9752963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 847 - 11084	10.000,00	
23471	9752963		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 847 - 11084		10.000,00
23471	9752964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 237 - 11137	10.700,00	
23471	9752964		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 237 - 11137		10.700,00
23471	9752965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2426 - 11111	20.782,50	
23471	9752965		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2426 - 11111		20.782,50
23471	9752966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2427 - 11117	7.686,00	
23471	9752966		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2427 - 11117		7.686,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 279 - 11197	6.800,00	
23471	9752967		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 279 - 11197		6.800,00
23471	9752968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 17898 - 11253	21.000,00	
23471	9752968		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 17898 - 11253		21.000,00
23471	9752969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 11 - 11254	6.200,00	
23471	9752969		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 11 - 11254		6.200,00
23471	9752970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53805 - 10992	15.082,00	
23471	9752970		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53805 - 10992		15.082,00
23471	9752971	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 10284 - GM COMBUSTIVEL	6.489,99	
23471	9752971		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 10284 - GM COMBUSTIVEL		6.489,99
23471	9752972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 694 - 10713	4.920,00	
23471	9752972		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 694 - 10713		4.920,00
23471	9752973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5382 - 9487	107.854,72	
23471	9752973	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5382 - 9487	0,02	
23471	9752973		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5382 - 9487		107.854,74
23471	9752974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 76175 - 9061	1.352,16	
23471	9752974		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 76175 - 9061		1.352,16
23471	9752975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 76674 - 10941	1.352,16	
23471	9752975		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 76674 - 10941		1.352,16
23471	9752976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 128 - 9779	88.031,30	
23471	9752976		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 128 - 9779		88.031,30
23471	9753189	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	42,99	
23471	9753189		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		42,99
23471	9753204	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	836.830,16	
23471	9753204		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		836.830,16
Total do dia:					2.417.410,07	2.417.410,07

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9749997	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	0,16	
23466	9749997		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		0,16
23466	9749998	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	13,54	
23466	9749998		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		13,54
23466	9749999	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	0,83	
23466	9749999		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		0,83
23466	9750000	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	17,90	
23466	9750000		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		17,90
23466	9750001	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	3,69	
23466	9750001		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		3,69
23466	9750002	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	0,15	
23466	9750002		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		0,15
23466	9750003	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9750003		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9750004	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	9,01	
23466	9750004		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		9,01
23466	9750005	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	2,02	
23466	9750005		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		2,02
23466	9750006	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	2,22	
23466	9750006		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		2,22
23466	9750007	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	21,37	
23466	9750007		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		21,37
23466	9750008	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	0,70	
23466	9750008		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		0,70
23466	9750009	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	4,33	
23466	9750009		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		4,33
23466	9750010	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	0,26	
23466	9750010		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		0,26
23466	9750011	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	11,43	
23466	9750011		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		11,43
23466	9750012	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	11,26	
23466	9750012		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		11,26
23466	9750013	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9750013		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9750014	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	1,53	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9750014		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		1,53
23466	9750015	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	7,67	
23466	9750015		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		7,67
23466	9750016	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	4,37	
23466	9750016		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		4,37
23466	9750017	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	0,08	
23466	9750017		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		0,08
23466	9750018	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	11,47	
23466	9750018		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		11,47
23466	9750019	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	3,73	
23466	9750019		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		3,73
23466	9750020	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	13,81	
23466	9750020		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		13,81
23466	9750021	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023	7,54	
23466	9750021		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023		7,54
23466	9750022	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	2,66	
23466	9750022		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		2,66
23466	9750023	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	0,25	
23466	9750023		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		0,25
23466	9750024	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	11,43	
23466	9750024		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		11,43
23466	9750025	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	6,77	
23466	9750025		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		6,77
23466	9750026	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9750026		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9750027	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9750027		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9750028	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	7,56	
23466	9750028		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		7,56
23466	9750029	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	6,98	
23466	9750029		1.1.5.02.01.026	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		6,98
23466	9750030	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	3,69	
23466	9750030		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		3,69
23466	9750031	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	2,22	
23466	9750031		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		2,22

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9750032	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	6,84	
23466	9750032		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		6,84
23466	9750033	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	7,98	
23466	9750033		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		7,98
23466	9750034	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	4,16	
23466	9750034		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		4,16
23466	9750035	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	4,51	
23466	9750035		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		4,51
23466	9750036	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	15,08	
23466	9750036		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		15,08
23466	9750037	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	1,03	
23466	9750037		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		1,03
23466	9750038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	2,18	
23466	9750038		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		2,18
23466	9750039	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	0,26	
23466	9750039		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		0,26
23466	9750040	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	7,48	
23466	9750040		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		7,48
23466	9750041	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	4,25	
23466	9750041		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		4,25
23466	9750042	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	1,75	
23466	9750042		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		1,75
23466	9750043	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	8,87	
23466	9750043		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		8,87
23466	9750044	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023	10,69	
23466	9750044		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023		10,69
23466	9750045	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023	13,81	
23466	9750045		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023		13,81
23466	9750046	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023	9,01	
23466	9750046		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023		9,01
23466	9750047	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023	4,33	
23466	9750047		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023		4,33
23466	9750048	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023	11,43	
23466	9750048		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023		11,43
23466	9750049	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023	2,22	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9750049	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023		2,22
23466	9750050 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023	0,51	
23466	9750050	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023		0,51
23466	9750051 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9750051	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9750052 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023	2,66	
23466	9750052	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023		2,66
23466	9750053 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023	2,89	
23466	9750053	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023		2,89
23466	9750054 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023	8,87	
23466	9750054	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023		8,87
23466	9750055 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023	2,45	
23466	9750055	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023		2,45
23466	9750056 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023	7,54	
23466	9750056	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023		7,54
23466	9750057 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023	7,56	
23466	9750057	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023		7,56
23466	9750058 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	11,43	
23466	9750058	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		11,43
23466	9750059 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	8,14	
23466	9750059	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		8,14
23466	9750060 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	0,14	
23466	9750060	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		0,14
23466	9750061 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	4,44	
23466	9750061	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		4,44
23466	9750062 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	2,78	
23466	9750062	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		2,78
23466	9750063 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	15,08	
23466	9750063	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		15,08
23466	9750064 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	7,48	
23466	9750064	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		7,48
23466	9750065 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	4,16	
23466	9750065	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		4,16
23466	9750066 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	6,91	
23466	9750066	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		6,91

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9750067	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	3,99	
23466	9750067		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		3,99
23466	9750068	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	1,33	
23466	9750068		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		1,33
23466	9750069	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	3,82	
23466	9750069		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		3,82
23466	9750070	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	9,01	
23466	9750070		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		9,01
23466	9750071	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9750071		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9750072	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	13,54	
23466	9750072		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		13,54
23466	9750073	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	1,97	
23466	9750073		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		1,97
23466	9750074	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	2,22	
23466	9750074		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		2,22
23466	9750075	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	2,45	
23466	9750075		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		2,45
23466	9750076	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	11,02	
23466	9750076		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		11,02
23466	9750077	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	0,07	
23466	9750077		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		0,07
23466	9750078	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	0,15	
23466	9750078		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		0,15
23466	9750079	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	0,81	
23466	9750079		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		0,81
23466	9750080	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9750080		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9750081	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023	0,26	
23466	9750081		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023		0,26
23466	9750082	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	11,43	
23466	9750082		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		11,43
23466	9750083	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	3,82	
23466	9750083		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		3,82
23466	9750084	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	2,22	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9750084	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		2,22
23466	9750085 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	2,00	
23466	9750085	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		2,00
23466	9750086 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	4,37	
23466	9750086	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		4,37
23466	9750087 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	1,76	
23466	9750087	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		1,76
23466	9750088 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	3,72	
23466	9750088	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		3,72
23466	9750089 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	4,31	
23466	9750089	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		4,31
23466	9750090 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	7,54	
23466	9750090	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		7,54
23466	9750091 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	8,30	
23466	9750091	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		8,30
23466	9750092 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	8,50	
23466	9750092	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		8,50
23466	9750093 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	10,88	
23466	9750093	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		10,88
23466	9750094 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	7,56	
23466	9750094	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		7,56
23466	9750095 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	4,33	
23466	9750095	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		4,33
23466	9750096 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	5,18	
23466	9750096	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		5,18
23466	9750097 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	73,37	
23466	9750097	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		73,37
23466	9750098 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	8,87	
23466	9750098	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		8,87
23466	9750099 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9750099	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9750100 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	0,35	
23466	9750100	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		0,35
23466	9750101 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	10,69	
23466	9750101	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		10,69

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9750102	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	2,07	
23466	9750102		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		2,07
23466	9750103	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	4,51	
23466	9750103		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		4,51
23466	9750104	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023	3,20	
23466	9750104		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023		3,20
23471	9752720	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,49	
23471	9752720		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,49
23471	9752744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54036	15.063,50	
23471	9752744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54036		15.063,50
23471	9752765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34324	3.230,46	
23471	9752765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34324		3.230,46
23471	9752977	2.1.1.02.01.004		10993 PAGTO NF 40_ INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 40	96.501,26	
23471	9752977		1.1.1.02.02.006	10993 PAGTO NF 40_ INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 40		96.501,26
23471	9752978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 146 - 11661	2.998,00	
23471	9752978		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 146 - 11661		2.998,00
23471	9752979	2.1.1.02.01.001		11603 PAGTO NF 1668_ TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1668	46.280,00	
23471	9752979		1.1.1.02.02.006	11603 PAGTO NF 1668_ TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1668		46.280,00
23471	9752980	2.1.1.02.01.004		10876 PAGTO NF 1267 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1267	26.393,99	
23471	9752980		1.1.1.02.02.006	10876 PAGTO NF 1267 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1267		26.393,99
23471	9752981	2.1.1.02.01.001		10110 PAGTO NF 83_ NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 83	13.251,00	
23471	9752981		1.1.1.02.02.006	10110 PAGTO NF 83_ NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 83		13.251,00
23471	9752982	2.1.1.02.01.001		11778 PAGTO NF 6591_ DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 6591	9.894,80	
23471	9752982		1.1.1.02.02.006	11778 PAGTO NF 6591_ DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 6591		9.894,80
23471	9752983	3.2.1.40.19.008		12042 PAGTO RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%	8.883,28	
23471	9752983		1.1.1.02.02.006	12042 PAGTO RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%		8.883,28
23471	9752984	2.1.1.02.01.001		11740 PAGTO NF 1683520 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1683520	6.664,76	
23471	9752984		1.1.1.02.02.006	11740 PAGTO NF 1683520 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1683520		6.664,76

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752985	2.1.1.02.01.004		10756 PAGTO NF 4477_ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4477	6.314,02	
23471	9752985		1.1.1.02.02.006	10756 PAGTO NF 4477_ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4477		6.314,02
23471	9752986	2.1.1.02.01.001		8693 PAGTO NF 71456 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 71456 COM DEVOLUÇÃO	6.292,08	
23471	9752986		1.1.1.02.02.006	8693 PAGTO NF 71456 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 71456 COM DEVOLUÇÃO		6.292,08
23471	9752987	2.1.1.02.01.001		9940 PAGTO NF 72592_ DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 72592	4.720,54	
23471	9752987		1.1.1.02.02.006	9940 PAGTO NF 72592_ DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 72592		4.720,54
23471	9752988	2.1.1.02.01.001		11675 PAGTO NF 59589_ ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 59589	3.690,00	
23471	9752988		1.1.1.02.02.006	11675 PAGTO NF 59589_ ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 59589		3.690,00
23471	9752989	2.1.1.02.01.001		11690 PAGTO NF 14361 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14361	3.224,07	
23471	9752989		1.1.1.02.02.006	11690 PAGTO NF 14361 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14361		3.224,07
23471	9752990	1.1.5.02.01.001		8690 PAGTO NF 1659254_ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1659254	3.022,32	
23471	9752990		1.1.1.02.02.006	8690 PAGTO NF 1659254_ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1659254		3.022,32
23471	9752991	2.1.1.02.01.001		9948 PAGTO NF 225562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 225562	2.940,22	
23471	9752991		1.1.1.02.02.006	9948 PAGTO NF 225562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 225562		2.940,22
23471	9752992	2.1.1.02.01.001		10004 PAGTO NF 1672895_ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1672895	2.798,00	
23471	9752992		1.1.1.02.02.006	10004 PAGTO NF 1672895_ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1672895		2.798,00
23471	9752993	1.1.5.02.01.001		9063 PAGTO NF 44255_ CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44255	2.476,80	
23471	9752993		1.1.1.02.02.006	9063 PAGTO NF 44255_ CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44255		2.476,80
23471	9752994	2.1.1.02.01.001		10524 PAGTO NF 29882_ LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 29882	2.022,75	
23471	9752994		1.1.1.02.02.006	10524 PAGTO NF 29882_ LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 29882		2.022,75
23471	9752995	2.1.1.02.01.004		11849 PAGTO FAT 2_ EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 2	1.818,00	
23471	9752995		1.1.1.02.02.006	11849 PAGTO FAT 2_ EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 2		1.818,00
23471	9752996	2.1.1.02.01.001		11715 PAGTO NF 1675641_ COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1675641	1.784,00	
23471	9752996		1.1.1.02.02.006	11715 PAGTO NF 1675641_ COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1675641		1.784,00
23471	9752997	2.1.1.02.01.001		11715 PAGTO NF 31887_ FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS N.F. 31887	1.704,00	
23471	9752997		1.1.1.02.02.006	11715 PAGTO NF 31887_ FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS N.F. 31887		1.704,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752998	2.1.1.02.01.001		9950 PAGTO NF 1806_ MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1806	892,40	
23471	9752998		1.1.1.02.02.006	9950 PAGTO NF 1806_ MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1806		892,40
23471	9752999	2.1.1.02.01.001		11720 NF 71742_ PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 71742	890,00	
23471	9752999		1.1.1.02.02.006	11720 NF 71742_ PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 71742		890,00
23471	9753000	2.1.1.02.01.001		9973 PAGTO NF 13645_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13645	801,25	
23471	9753000		1.1.1.02.02.006	9973 PAGTO NF 13645_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13645		801,25
23471	9753001	2.1.1.02.01.001		11733 PAGTO NF 943_ ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 943	779,23	
23471	9753001		1.1.1.02.02.006	11733 PAGTO NF 943_ ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 943		779,23
23471	9753002	2.1.1.02.01.001		9949 PAGTO NF 1805_ MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1805	776,00	
23471	9753002		1.1.1.02.02.006	9949 PAGTO NF 1805_ MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1805		776,00
23471	9753003	2.1.1.02.01.001		9996 PAGTO NF 558_ METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 558	745,00	
23471	9753003		1.1.1.02.02.006	9996 PAGTO NF 558_ METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 558		745,00
23471	9753004	2.1.1.02.01.001		9965 PAGTO NF 16351_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13651	661,94	
23471	9753004		1.1.1.02.02.006	9965 PAGTO NF 16351_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13651		661,94
23471	9753005	2.1.1.02.01.001		11697 PAGTO NF 73433_ DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 073433	602,00	
23471	9753005		1.1.1.02.02.006	11697 PAGTO NF 73433_ DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 073433		602,00
23471	9753006	2.1.1.02.01.001		11718 PAGTO NF 14570_ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14570	598,00	
23471	9753006		1.1.1.02.02.006	11718 PAGTO NF 14570_ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14570		598,00
23471	9753007	2.1.1.02.01.001		11699 PAGTO NF 30090_ LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 30090	595,10	
23471	9753007		1.1.1.02.02.006	11699 PAGTO NF 30090_ LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 30090		595,10
23471	9753008	2.1.1.02.01.001		9987 PAGTO NF 94_ NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 94	560,00	
23471	9753008		1.1.1.02.02.006	9987 PAGTO NF 94_ NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 94		560,00
23471	9753009	2.1.1.02.01.001		10009 PAGTO NF 44448_ CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44448	372,00	
23471	9753009		1.1.1.02.02.006	10009 PAGTO NF 44448_ CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44448		372,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9753010	2.1.1.02.01.001		10872 PAGTO NF 13643_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13643	350,59	
23471	9753010		1.1.1.02.02.006	10872 PAGTO NF 13643_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13643		350,59
23471	9753011	2.1.1.02.01.001		10273 PAGTO NF 13644_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13644	330,97	
23471	9753011		1.1.1.02.02.006	10273 PAGTO NF 13644_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13644		330,97
23471	9753012	2.1.1.02.01.001		9963 PAGTO NF 13641_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13641	330,97	
23471	9753012		1.1.1.02.02.006	9963 PAGTO NF 13641_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13641		330,97
23471	9753013	2.1.1.02.01.001		9969 PAGTO NF 13647_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13647	330,97	
23471	9753013		1.1.1.02.02.006	9969 PAGTO NF 13647_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13647		330,97
23471	9753014	2.1.1.02.01.001		10178 PAGTO NF 226284_ CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 226284	301,30	
23471	9753014		1.1.1.02.02.006	10178 PAGTO NF 226284_ CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 226284		301,30
23471	9753015	2.1.1.02.01.001		11684 PAGTO NF 14256_ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14256	297,00	
23471	9753015		1.1.1.02.02.006	11684 PAGTO NF 14256_ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14256		297,00
23471	9753016	2.1.1.02.01.001		9971 PAGTO NF 13646_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13646	288,48	
23471	9753016		1.1.1.02.02.006	9971 PAGTO NF 13646_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13646		288,48
23471	9753017	2.1.1.02.01.001		9966 PAGTO NF 13654_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13654	270,08	
23471	9753017		1.1.1.02.02.006	9966 PAGTO NF 13654_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13654		270,08
23471	9753018	2.1.1.02.01.001		9972 PAGTO NF 13653_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13653	270,08	
23471	9753018		1.1.1.02.02.006	9972 PAGTO NF 13653_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13653		270,08
23471	9753019	2.1.1.02.01.001		10000 PAGTO NF 2492_ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2492	278,84	
23471	9753019		1.1.1.02.02.006	10000 PAGTO NF 2492_ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2492		278,84
23471	9753020	2.1.1.02.01.001		9593 PAGTO NF 72594_ DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 72594	255,60	
23471	9753020		1.1.1.02.02.006	9593 PAGTO NF 72594_ DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 72594		255,60
23471	9753021	2.1.1.02.01.001		9719 PAGTO NF 557_ METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 557	240,00	
23471	9753021		1.1.1.02.02.006	9719 PAGTO NF 557_ METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 557		240,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		09 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23471	9753022	2.1.1.02.01.001		10001 PAGTO NF 2494_ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2494	72,00	
23471	9753022		1.1.1.02.02.006	10001 PAGTO NF 2494_ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2494		72,00
23471	9753023	2.1.1.02.01.001		11766 PAGTO NF 73699_ DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 73699	5.942,10	
23471	9753023		1.1.1.02.02.006	11766 PAGTO NF 73699_ DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 73699		5.942,10
23471	9753024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ N.F. 2023018831622 - 11850	1.456,48	
23471	9753024	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ N.F. 2023018831622 - 11850	24,09	
23471	9753024		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ N.F. 2023018831622 - 11850		1.480,57
23471	9753025	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO IPTU ANEXO - 11170	260,42	
23471	9753025		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IPTU ANEXO - 11170		260,42
23471	9753026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 178 - 11211	994,54	
23471	9753026		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 178 - 11211		0,04
23471	9753026		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 178 - 11211		994,50
23471	9753027	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 11990	501,58	
23471	9753027		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 11990		501,58
23471	9753028	2.1.1.02.01.001		10181 PAGTO NF 1655_ TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1655	65.110,00	
23471	9753028		1.1.1.02.02.006	10181 PAGTO NF 1655_ TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1655		65.110,00
23471	9753203	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 99078-6	339.351,28	
23471	9753203		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 99078-6		339.351,28
23471	9753217	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	501,58	
23471	9753217		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		501,58
Total do dia:					698.674,78	698.674,78

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		10 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23471	9752712	1.1.1.02.02.006		ESTORNO ADTO NOXTEC - PAGO INDEVIDAMENTE	6.489,99	
23471	9752712		1.1.2.02.08.001	ESTORNO ADTO NOXTEC - PAGO INDEVIDAMENTE		6.489,99
23471	9752738	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6347	762,75	
23471	9752738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6347		762,75
23471	9752746	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44880	251,16	
23471	9752746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		251,16

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 44880		
23471	9752764	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6323	25,20	
23471	9752764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6323		25,20
23471	9752780	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6322	126,00	
23471	9752780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6322		126,00
23471	9752792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1562421	1.824,00	
23471	9752792	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1562421	175,00	
23471	9752792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1562421		1.999,00
23471	9752793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232474	750,00	
23471	9752793	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232474	116,00	
23471	9752793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232474		866,00
23471	9752812	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS MONTES BELOS -LTDA 5994	252,00	
23471	9752812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS MONTES BELOS -LTDA 5994	12,00	
23471	9752812		3.2.1.30.01.018	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS MONTES BELOS -LTDA 5994		264,00
23471	9752836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1058	170,90	
23471	9752836	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1058	129,00	
23471	9752836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1058		299,90
23471	9752837	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34926	5.261,50	
23471	9752837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34926		5.261,50
23471	9752864	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2480	7.686,00	
23471	9752864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2480		7.686,00
23471	9752895	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 66954	5.500,00	
23471	9752895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 66954		5.244,25
23471	9752895		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 66954 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		255,75
23471	9752896	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 739	12.000,00	
23471	9752896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 739		12.000,00
23471	9752911	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4062992940	12.253,88	
23471	9752911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4062992940		12.253,88

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9753029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1058 FUNDO FIXO MARÇO	299,90	
23471	9753029		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1058 FUNDO FIXO MARÇO		299,90
23471	9753030	2.1.1.02.01.004		10844 PAGTO NF 23_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 23	134.041,26	
23471	9753030		1.1.1.02.02.006	10844 PAGTO NF 23_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 23		134.041,26
23471	9753031	2.1.1.02.01.004		10851 PAGTO NF 25_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 25	91.832,23	
23471	9753031		1.1.1.02.02.006	10851 PAGTO NF 25_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 25		91.832,23
23471	9753202	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 99078-6	219.383,50	
23471	9753202		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 99078-6		219.383,50
Total do dia:					499.342,27	499.342,27

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9750105	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	1,27	
23466	9750105		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		1,27
23466	9750106	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	4,75	
23466	9750106		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		4,75
23466	9750107	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	0,14	
23466	9750107		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		0,14
23466	9750108	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	1,92	
23466	9750108		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		1,92
23466	9750109	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	0,28	
23466	9750109		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		0,28
23466	9750110	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	0,14	
23466	9750110		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		0,14
23466	9750111	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	0,89	
23466	9750111		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		0,89
23466	9750112	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	1,42	
23466	9750112		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		1,42
23466	9750113	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	1,63	
23466	9750113		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		1,63
23466	9750114	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	1,52	
23466	9750114		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		1,52
23466	9750115	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	11,23	
23466	9750115		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		11,23

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9750116	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	0,81	
23466	9750116		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		0,81
23466	9750117	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	8,50	
23466	9750117		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		8,50
23466	9750118	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	0,63	
23466	9750118		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		0,63
23466	9750119	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	2,04	
23466	9750119		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		2,04
23466	9750120	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	0,25	
23466	9750120		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		0,25
23466	9750121	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	1,59	
23466	9750121		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		1,59
23466	9750122	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023	5.764,09	
23466	9750122		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023		5.764,09
23471	9752721	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
23471	9752721		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
Total do dia:					5.833,10	5.833,10

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9750123	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	3,23	
23466	9750123		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		3,23
23466	9750124	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	12,14	
23466	9750124		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		12,14
23466	9750125	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	7,56	
23466	9750125		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		7,56
23466	9750126	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	9,01	
23466	9750126		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		9,01
23466	9750127	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	2,22	
23466	9750127		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		2,22
23466	9750128	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	11,43	
23466	9750128		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		11,43
23466	9750129	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	7,54	
23466	9750129		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		7,54

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9750130	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	0,35	
23466	9750130		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		0,35
23466	9750131	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	10,69	
23466	9750131		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		10,69
23466	9750133	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	2,66	
23466	9750133		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		2,66
23466	9750139	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	2,15	
23466	9750139		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		2,15
23466	9750147	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	13,81	
23466	9750147		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		13,81
23466	9750166	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	7,30	
23466	9750166		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		7,30
23466	9750173	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9750173		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9750174	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	8,30	
23466	9750174		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		8,30
23466	9750175	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	10,13	
23466	9750175		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		10,13
23466	9750176	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	7,98	
23466	9750176		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		7,98
23466	9750177	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	3,52	
23466	9750177		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		3,52
23466	9750178	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	0,51	
23466	9750178		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		0,51
23466	9750180	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	0,26	
23466	9750180		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		0,26
23466	9750190	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	1,78	
23466	9750190		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		1,78
23466	9750204	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	7,48	
23466	9750204		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		7,48
23466	9750214	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	10,88	
23466	9750214		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		10,88
23466	9750226	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023	3,82	
23466	9750226		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023		3,82

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					145,55	145,55

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9750240	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023	6,17	
23466	9750240		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023		6,17
23466	9750246	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023	0,83	
23466	9750246		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023		0,83
23466	9750258	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023	10,13	
23466	9750258		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023		10,13
23466	9750270	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023	17,90	
23466	9750270		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023		17,90
23466	9750280	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023	7,54	
23466	9750280		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023		7,54
23466	9750290	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9750290		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9750300	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023	8,66	
23466	9750300		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023		8,66
23466	9750307	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023	2,45	
23466	9750307		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023		2,45
23466	9750317	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023	11,43	
23466	9750317		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023		11,43
23466	9750323	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023	3,20	
23466	9750323		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023		3,20
23466	9750329	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9750329		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9750348	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023	2,66	
23466	9750348		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023		2,66
23466	9750357	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023	2,25	
23466	9750357		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023		2,25
23466	9750372	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023	6,84	
23466	9750372		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023		6,84
23466	9750373	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023	8,87	
23466	9750373		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023		8,87

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9750374	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	2,22	
23466	9750374		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		2,22
23466	9750377	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	23,24	
23466	9750377		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		23,24
23466	9750384	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	12,14	
23466	9750384		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		12,14
23466	9750395	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	9,01	
23466	9750395		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		9,01
23466	9750404	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	7,54	
23466	9750404		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		7,54
23466	9750416	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	13,54	
23466	9750416		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		13,54
23466	9750423	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	1,44	
23466	9750423		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		1,44
23466	9750431	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9750431		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9750443	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	0,25	
23466	9750443		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		0,25
23466	9750450	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	2,70	
23466	9750450		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		2,70
23466	9750456	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	0,15	
23466	9750456		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		0,15
23466	9750461	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	1,97	
23466	9750461		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		1,97
23466	9750469	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	1,97	
23466	9750469		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		1,97
23466	9750476	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	1,76	
23466	9750476		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		1,76
23466	9750483	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	2,45	
23466	9750483		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		2,45
23466	9750484	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	8,87	
23466	9750484		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		8,87
23466	9750485	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	3,47	
23466	9750485		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		3,47
23466	9750486	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	11,43	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9750486		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		11,43
23466	9750487	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	2,07	
23466	9750487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		2,07
23466	9750488	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023	10,13	
23466	9750488		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023		10,13
23466	9750493	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023	1,52	
23466	9750493		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023		1,52
23466	9750495	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023	22,45	
23466	9750495		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023		22,45
23466	9750496	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023	2,40	
23466	9750496		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023		2,40
23466	9750497	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023	23,05	
23466	9750497		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023		23,05
23466	9750498	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023	1,59	
23466	9750498		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023		1,59
23466	9750500	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023	5,97	
23466	9750500		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023		5,97
23466	9750501	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023	79,90	
23466	9750501		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023		79,90
23466	9750502	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023	2,13	
23466	9750502		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023		2,13
23466	9750503	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023	85,48	
23466	9750503		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023		85,48
23466	9750504	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023	1,92	
23466	9750504		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023		1,92
23466	9750505	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023	7,56	
23466	9750505		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023		7,56
23466	9750506	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023	2,37	
23466	9750506		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023		2,37
23466	9750507	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023	7,56	
23466	9750507		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023		7,56
23466	9750508	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023	0,25	
23466	9750508		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023		0,25
23466	9750509	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023	7,54	
23466	9750509		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023		7,54

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9750510	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023	0,81	
23466	9750510		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023		0,81
23466	9750511	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023	2,22	
23466	9750511		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023		2,22
23466	9750512	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023	0,26	
23466	9750512		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023		0,26
23466	9750513	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023	0,40	
23466	9750513		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023		0,40
23466	9750514	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023	7,48	
23466	9750514		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023		7,48
23466	9750515	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9750515		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9750516	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023	0,35	
23466	9750516		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023		0,35
23466	9750517	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023	11,43	
23466	9750517		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023		11,43
23466	9750518	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023	3,82	
23466	9750518		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023		3,82
23466	9750519	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023	6,17	
23466	9750519		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023		6,17
23466	9750520	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023	20,57	
23466	9750520		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023		20,57
23466	9750521	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023	2,66	
23466	9750521		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023		2,66
23466	9750522	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023	0,16	
23466	9750522		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023		0,16
23466	9750523	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023	0,81	
23466	9750523		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023		0,81
23466	9750524	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023	0,15	
23466	9750524		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023		0,15
23466	9750528	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023	3,74	
23466	9750528		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023		3,74
23466	9750537	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023	0,82	
23466	9750537		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023		0,82
23466	9750546	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023	7,56	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9750546		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023		7,56
23466	9750555	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023	0,96	
23466	9750555		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023		0,96
23466	9750574	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023	781.370,69	
23466	9750574		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023		781.370,69
23466	9750583	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023	3,09	
23466	9750583		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023		3,09
23466	9750600	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023	10,80	
23466	9750600		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023		10,80
23466	9750614	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023	0,69	
23466	9750614		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023		0,69
23466	9750630	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023	0,71	
23466	9750630		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023		0,71
23466	9750641	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023	3,71	
23466	9750641		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023		3,71
23466	9750661	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023	2,39	
23466	9750661		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023		2,39
23466	9750674	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023	15,08	
23466	9750674		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023		15,08
23471	9752784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13655	270,08	
23471	9752784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13655		270,08
23471	9752894	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 29	332.750,00	
23471	9752894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 29		312.285,87
23471	9752894		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 29 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.991,25
23471	9752894		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 29 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		15.472,88
23471	9753032	3.2.1.40.15.006		PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 202302258	277,81	
23471	9753032		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 202302258		277,81
23471	9753033	3.2.1.40.15.006		PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 202302264 - 12311	246,75	
23471	9753033		1.1.1.02.02.006	PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 202302264 - 12311		246,75
23471	9753034	3.2.1.40.15.006		PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 202302262 - 12305	308,00	
23471	9753034		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 202302262 - 12305		308,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		13 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23471	9753200	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	832,56	
23471	9753200		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		832,56
Total do dia:					1.116.622,90	1.116.622,90

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		14 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23466	9750684	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	0,69	
23466	9750684		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		0,69
23466	9750693	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	5,52	
23466	9750693		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		5,52
23466	9750707	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	7,12	
23466	9750707		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		7,12
23466	9750714	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	1,22	
23466	9750714		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		1,22
23466	9750722	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	0,02	
23466	9750722		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		0,02
23466	9750732	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	17,25	
23466	9750732		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		17,25
23466	9750745	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	1,52	
23466	9750745		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		1,52
23466	9750762	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	0,30	
23466	9750762		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		0,30
23466	9750777	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	7,22	
23466	9750777		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		7,22
23466	9750795	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	0,81	
23466	9750795		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		0,81
23466	9750811	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	2,07	
23466	9750811		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		2,07
23466	9750831	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9750831		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9750856	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	28,13	
23466	9750856		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		28,13
23466	9750864	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	5,60	
23466	9750864		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		5,60

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9750876	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	13,89	
23466	9750876		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		13,89
23466	9750888	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	1,14	
23466	9750888		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		1,14
23466	9750908	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	0,70	
23466	9750908		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		0,70
23466	9750918	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	8,50	
23466	9750918		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		8,50
23466	9750928	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	7,43	
23466	9750928		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		7,43
23466	9750940	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	3,58	
23466	9750940		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		3,58
23466	9750951	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	21,82	
23466	9750951		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		21,82
23466	9750973	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	8,05	
23466	9750973		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		8,05
23466	9750989	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	2,91	
23466	9750989		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		2,91
23466	9751001	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	3,49	
23466	9751001		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		3,49
23466	9751019	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	0,57	
23466	9751019		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		0,57
23466	9751028	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	0,63	
23466	9751028		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		0,63
23466	9751029	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	3,74	
23466	9751029		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		3,74
23466	9751030	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	7,56	
23466	9751030		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		7,56
23466	9751031	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	2,70	
23466	9751031		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		2,70
23466	9751032	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	2,84	
23466	9751032		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		2,84
23466	9751033	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	4,17	
23466	9751033		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		4,17
23466	9751034	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	9,56	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9751034		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		9,56
23466	9751035	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	1,54	
23466	9751035		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		1,54
23466	9751036	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	0,71	
23466	9751036		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		0,71
23466	9751048	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	0,01	
23466	9751048		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		0,01
23466	9751051	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023	6,46	
23466	9751051		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023		6,46
23466	9751052	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	0,30	
23466	9751052		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		0,30
23466	9751053	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	9,01	
23466	9751053		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		9,01
23466	9751054	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9751054		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9751055	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	7,54	
23466	9751055		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		7,54
23466	9751056	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	4,27	
23466	9751056		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		4,27
23466	9751057	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	0,26	
23466	9751057		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		0,26
23466	9751058	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	6,84	
23466	9751058		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		6,84
23466	9751059	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	0,81	
23466	9751059		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		0,81
23466	9751060	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	4,54	
23466	9751060		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		4,54
23466	9751061	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	4,37	
23466	9751061		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		4,37
23466	9751062	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	1,03	
23466	9751062		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		1,03
23466	9751063	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	1,78	
23466	9751063		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		1,78
23466	9751064	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	3,07	
23466	9751064		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		3,07

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9751065	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	2,31	
23466	9751065		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		2,31
23466	9751066	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	0,78	
23466	9751066		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		0,78
23466	9751067	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	73,37	
23466	9751067		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		73,37
23466	9751068	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	21,37	
23466	9751068		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		21,37
23466	9751069	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	13,97	
23466	9751069		1.1.5.02.01.026	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		13,97
23466	9751071	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	13,81	
23466	9751071		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		13,81
23466	9751072	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	0,25	
23466	9751072		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		0,25
23466	9751075	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	1,05	
23466	9751075		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		1,05
23466	9751078	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	7,98	
23466	9751078		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		7,98
23466	9751081	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	3,52	
23466	9751081		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		3,52
23466	9751082	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	1,97	
23466	9751082		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		1,97
23466	9751083	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	6,46	
23466	9751083		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		6,46
23466	9751084	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	40,69	
23466	9751084		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		40,69
23466	9751085	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	0,63	
23466	9751085		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		0,63
23466	9751086	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	0,07	
23466	9751086		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		0,07
23466	9751087	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	11,43	
23466	9751087		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		11,43
23466	9751088	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	3,69	
23466	9751088		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		3,69
23466	9751089	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	4,25	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9751089		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		4,25
23466	9751090	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	7,48	
23466	9751090		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		7,48
23466	9751091	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	6,06	
23466	9751091		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		6,06
23466	9751092	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023	6,17	
23466	9751092		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023		6,17
23466	9751093	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22984 DO MÊS 03/2023	98,05	
23466	9751093		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22984 DO MÊS 03/2023		98,05
23466	9751094	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22984 DO MÊS 03/2023	68,58	
23466	9751094		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22984 DO MÊS 03/2023		68,58
23466	9751095	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	7,54	
23466	9751095		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		7,54
23466	9751096	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	0,40	
23466	9751096		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		0,40
23466	9751097	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	2,22	
23466	9751097		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		2,22
23466	9751098	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	2,00	
23466	9751098		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		2,00
23466	9751099	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	4,33	
23466	9751099		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		4,33
23466	9751100	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	4,54	
23466	9751100		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		4,54
23466	9751101	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	7,30	
23466	9751101		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		7,30
23466	9751102	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	4,51	
23466	9751102		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		4,51
23466	9751103	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	0,39	
23466	9751103		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		0,39
23466	9751104	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	11,43	
23466	9751104		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		11,43
23466	9751105	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	2,25	
23466	9751105		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		2,25
23466	9751106	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	0,52	
23466	9751106		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		0,52

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9751107	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	7,16	
23466	9751107		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		7,16
23466	9751108	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	0,51	
23466	9751108		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		0,51
23466	9751109	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	7,48	
23466	9751109		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		7,48
23466	9751110	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	7,56	
23466	9751110		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		7,56
23466	9751111	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	6,84	
23466	9751111		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		6,84
23466	9751112	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	4,33	
23466	9751112		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		4,33
23466	9751113	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	0,30	
23466	9751113		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		0,30
23466	9751114	1.1.5.02.01.026		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	6,98	
23466	9751114		3.2.1.30.01.011	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		6,98
23466	9751115	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	8,87	
23466	9751115		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		8,87
23466	9751116	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	4,16	
23466	9751116		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		4,16
23466	9751117	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023	1,03	
23466	9751117		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023		1,03
23466	9751118	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	20,57	
23466	9751118		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		20,57
23466	9751119	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	7,54	
23466	9751119		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		7,54
23466	9751120	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	1,44	
23466	9751120		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		1,44
23466	9751121	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	4,51	
23466	9751121		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		4,51
23466	9751123	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	10,88	
23466	9751123		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		10,88
23466	9751125	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	10,13	
23466	9751125		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		10,13
23466	9751126	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	0,07	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9751126		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		0,07
23466	9751127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9751127		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9751128	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	11,02	
23466	9751128		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		11,02
23466	9751129	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	2,18	
23466	9751129		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		2,18
23466	9751130	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	0,31	
23466	9751130		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		0,31
23466	9751131	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	2,25	
23466	9751131		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		2,25
23466	9751132	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	3,52	
23466	9751132		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		3,52
23466	9751133	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	8,87	
23466	9751133		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		8,87
23466	9751135	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	11,43	
23466	9751135		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		11,43
23466	9751136	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	6,17	
23466	9751136		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		6,17
23466	9751137	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	17,90	
23466	9751137		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		17,90
23466	9751138	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	1,75	
23466	9751138		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		1,75
23466	9751139	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	0,15	
23466	9751139		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		0,15
23466	9751140	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023	8,66	
23466	9751140		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023		8,66
23471	9752703	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS SANEAGO ANEXO HESLMB	1,64	
23471	9752703		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS SANEAGO ANEXO HESLMB		1,64
23471	9752743	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 58	224.175,30	
23471	9752743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 58		224.175,30
23471	9752852	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 306	2.000,00	
23471	9752852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 306		2.000,00
23471	9752869	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP.	1.100,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 12		
23471	9752869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 12		1.100,00
23471	9752870	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 68	120.000,00	
23471	9752870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 68		118.200,00
23471	9752870		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 68 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.800,00
23471	9752890	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 7238	120,00	
23471	9752890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 7238		120,00
23471	9752893	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 33007	11.314,96	
23471	9752893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 33007		10.862,36
23471	9752893		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 33007 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		452,60
23471	9752897	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1221	72.200,00	
23471	9752897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1221		63.788,70
23471	9752897		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1221 BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.971,00
23471	9752897		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1221 BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.083,00
23471	9752897		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1221 BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.357,30
23471	9752904	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 703	1.500,00	
23471	9752904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 703		1.500,00
23471	9752906	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17	6.200,00	
23471	9752906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17		6.200,00
23471	9752907	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3231	15.000,00	
23471	9752907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3231		15.000,00
23471	9752913	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 357	79.472,80	
23471	9752913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 357		66.558,50
23471	9752913		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 357 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		5.245,20
23471	9752913		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 357 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		794,72
23471	9752913		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 357 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.178,91
23471	9752913		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 357 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.695,47

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9753035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 7238 FUNDO FIXO MARÇO	120,00	
23471	9753035		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 7238 FUNDO FIXO MARÇO		120,00
23471	9753036	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 33007 - 12338	452,60	
23471	9753036		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 33007 - 12338		452,60
23471	9753037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13666 - 10379	76,16	
23471	9753037		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13666 - 10379		76,16
23471	9753038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13642 - 10275	42,91	
23471	9753038		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13642 - 10275		42,91
23471	9753039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34159 - 10284	6.489,99	
23471	9753039		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34159 - 10284		6.489,99
23471	9753040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34140 - 10245	5.841,00	
23471	9753040		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34140 - 10245		5.841,00
23471	9753041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3482871 - 11158	1.298,30	
23471	9753041		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3482871 - 11158		1.298,30
23471	9753042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44624 - 11663	791,50	
23471	9753042		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44624 - 11663		791,50
23471	9753043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 25089 - 11926	1.220,00	
23471	9753043		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 25089 - 11926		1.220,00
23471	9753044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 4062992940 - 12122	12.253,88	
23471	9753044		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 4062992940 - 12122		12.253,88
23471	9753045	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO - 12359	27.512,24	
23471	9753045		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO - 12359		27.512,24
23471	9753046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 357 - 12338	3.178,91	
23471	9753046		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 357 - 12338		3.178,91
23471	9753047	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2193257332 - 12122	82,56	
23471	9753047	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2193257332 - 12122	1,64	
23471	9753047		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2193257332 - 12122		84,20
23471	9753048	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 179 - 12207	787,61	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9753048		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 179 - 12207		787,61
23471	9753049	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 153 - 12040	527,61	
23471	9753049		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 153 - 12040		527,61
23471	9753050	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 178 - 11797	4.106,64	
23471	9753050		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 178 - 11797		4.106,64
23471	9753051	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 177 - 11189	1.669,96	
23471	9753051		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 177 - 11189		1.669,96
23471	9753052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 2012 - 12338	627,98	
23471	9753052		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 2012 - 12338		627,98
23471	9753053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 5048 - 12338	3.199,82	
23471	9753053		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 5048 - 12338		3.199,82
23471	9753054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 41 - 12338	5.292,27	
23471	9753054		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 41 - 12338		5.292,27
23471	9753055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44592	576,20	
23471	9753055		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44592		576,20
23471	9753056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13648 - 9968	470,28	
23471	9753056		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13648 - 9968		470,28
23471	9753207	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	69.406,60	
23471	9753207		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		69.406,60
23471	9753218	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	7.091,82	
23471	9753218		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		7.091,82
Total do dia:					687.064,81	687.064,81

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23418	9738069	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 15048 SÉRIE 1	80,00	
23418	9738069		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15048 SÉRIE 1		80,00
23466	9751141	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	1,75	
23466	9751141		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		1,75
23466	9751142	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	0,80	
23466	9751142		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		0,80
23466	9751143	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	0,51	
23466	9751143		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		0,51

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9751144	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	10,13	
23466	9751144		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		10,13
23466	9751145	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	6,10	
23466	9751145		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		6,10
23466	9751146	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	7,48	
23466	9751146		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		7,48
23466	9751147	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	4,15	
23466	9751147		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		4,15
23466	9751148	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	2,25	
23466	9751148		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		2,25
23466	9751149	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	2,66	
23466	9751149		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		2,66
23466	9751150	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	4,54	
23466	9751150		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		4,54
23466	9751151	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	28,76	
23466	9751151		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		28,76
23466	9751152	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	6,91	
23466	9751152		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		6,91
23466	9751153	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	7,16	
23466	9751153		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		7,16
23466	9751154	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	0,30	
23466	9751154		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		0,30
23466	9751155	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	8,87	
23466	9751155		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		8,87
23466	9751156	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	23,24	
23466	9751156		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		23,24
23466	9751157	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	3,82	
23466	9751157		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		3,82
23466	9751158	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023	1,55	
23466	9751158		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023		1,55
23466	9751159	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023	8,10	
23466	9751159		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023		8,10
23466	9751160	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023	2,44	
23466	9751160		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023		2,44
23466	9751161	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023	45,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9751161	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023		45,00
23466	9751162 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023	65,84	
23466	9751162	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023		65,84
23466	9751163 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023	33,06	
23466	9751163	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023		33,06
23466	9751164 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023	22,45	
23466	9751164	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023		22,45
23466	9751165 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023	1,89	
23466	9751165	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023		1,89
23466	9751166 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023	1,61	
23466	9751166	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023		1,61
23466	9751167 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023	1,27	
23466	9751167	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023		1,27
23466	9751168 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023	3,30	
23466	9751168	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023		3,30
23466	9751169 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023	25,00	
23466	9751169	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023		25,00
23466	9751170 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023	4,17	
23466	9751170	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023		4,17
23466	9751171 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023	8,99	
23466	9751171	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023		8,99
23466	9751172 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023	79,90	
23466	9751172	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023		79,90
23466	9751173 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023	3,37	
23466	9751173	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023		3,37
23466	9751174 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	0,83	
23466	9751174	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		0,83
23466	9751175 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	0,30	
23466	9751175	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		0,30
23466	9751176 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	1,53	
23466	9751176	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		1,53
23466	9751177 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	23,24	
23466	9751177	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		23,24
23466	9751178 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	4,37	
23466	9751178	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		4,37

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9751179	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	4,44	
23466	9751179		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		4,44
23466	9751180	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	9,01	
23466	9751180		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		9,01
23466	9751181	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	6,84	
23466	9751181		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		6,84
23466	9751182	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	0,81	
23466	9751182		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		0,81
23466	9751183	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	10,13	
23466	9751183		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		10,13
23466	9751184	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	11,43	
23466	9751184		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		11,43
23466	9751185	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	0,63	
23466	9751185		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		0,63
23466	9751186	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	3,71	
23466	9751186		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		3,71
23466	9751187	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	7,48	
23466	9751187		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		7,48
23466	9751188	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	1,03	
23466	9751188		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		1,03
23466	9751189	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	17,90	
23466	9751189		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		17,90
23466	9751190	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023	2,45	
23466	9751190		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023		2,45
23466	9751191	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	0,76	
23466	9751191		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		0,76
23466	9751192	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	0,61	
23466	9751192		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		0,61
23466	9751193	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	2,48	
23466	9751193		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		2,48
23466	9751194	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	3,74	
23466	9751194		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		3,74
23466	9751195	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	13,80	
23466	9751195		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		13,80
23466	9751196	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	7,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9751196		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		7,20
23466	9751197	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	0,01	
23466	9751197		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		0,01
23466	9751198	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	1,61	
23466	9751198		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		1,61
23466	9751199	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	13,48	
23466	9751199		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		13,48
23466	9751200	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	2,07	
23466	9751200		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		2,07
23466	9751201	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	3,85	
23466	9751201		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		3,85
23466	9751202	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	9,32	
23466	9751202		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		9,32
23466	9751203	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	21,82	
23466	9751203		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		21,82
23466	9751204	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	3,14	
23466	9751204		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		3,14
23466	9751205	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	1,42	
23466	9751205		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		1,42
23466	9751206	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	23,05	
23466	9751206		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		23,05
23466	9751207	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	21,61	
23466	9751207		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		21,61
23466	9751208	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	2,78	
23466	9751208		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		2,78
23466	9751209	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	5,52	
23466	9751209		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		5,52
23466	9751210	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	3,29	
23466	9751210		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		3,29
23466	9751211	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	6,97	
23466	9751211		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		6,97
23466	9751212	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	3,58	
23466	9751212		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		3,58
23466	9751213	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	25,49	
23466	9751213		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		25,49

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9751214	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	0,75	
23466	9751214		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		0,75
23466	9751215	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023	3,44	
23466	9751215		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023		3,44
23466	9751216	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023	0,15	
23466	9751216		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023		0,15
23466	9751217	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023	5,62	
23466	9751217		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023		5,62
23466	9751218	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023	2,29	
23466	9751218		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023		2,29
23466	9751219	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023	7,17	
23466	9751219		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023		7,17
23466	9751220	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023	6,74	
23466	9751220		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023		6,74
23466	9751221	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023	25,00	
23466	9751221		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023		25,00
23466	9751222	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023	0,31	
23466	9751222		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023		0,31
23466	9751223	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023	8,14	
23466	9751223		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023		8,14
23466	9751224	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023	73,37	
23466	9751224		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023		73,37
23466	9751225	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023	20,84	
23466	9751225		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023		20,84
23466	9751226	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023	6,61	
23466	9751226		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023		6,61
23466	9751227	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023	1,27	
23466	9751227		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023		1,27
23466	9751228	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023	9,56	
23466	9751228		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023		9,56
23471	9752713	1.1.2.02.10.001		PGTO ISS S/ NF 75 ORTOMED - CANCELADA	450,00	
23471	9752713		1.1.1.02.02.006	PGTO ISS S/ NF 75 ORTOMED - CANCELADA		450,00
23471	9752722	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
23471	9752722		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
23471	9752737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	306,88	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 13658		
23471	9752737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13658		306,88
23471	9752741	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3242	2.780,00	
23471	9752741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3242		2.780,00
23471	9752763	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1692395	7.613,55	
23471	9752763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1692395		7.613,55
23471	9752775	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3249	807,00	
23471	9752775	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3249	538,00	
23471	9752775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3249		1.345,00
23471	9752779	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44930	9.978,36	
23471	9752779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44930		9.978,36
23471	9752797	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35000	4.952,00	
23471	9752797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35000		4.952,00
23471	9752819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 134	240,00	
23471	9752819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 134	600,00	
23471	9752819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 134		840,00
23471	9752824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13661	270,08	
23471	9752824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13661		270,08
23471	9752827	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 127	530,00	
23471	9752827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 127		530,00
23471	9752830	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13656	470,28	
23471	9752830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13656		470,28
23471	9752833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13659	470,28	
23471	9752833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13659		470,28
23471	9752835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6001	2.338,00	
23471	9752835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA		2.338,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNICA LTDA 6001		
23471	9752841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44592	90,00	
23471	9752841	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44592	486,20	
23471	9752841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44592		576,20
23471	9752853	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2012	20.932,80	
23471	9752853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2012		16.714,84
23471	9752853		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2012 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		2.302,61
23471	9752853		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2012 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		313,99
23471	9752853		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 2012 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		627,98
23471	9752853		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2012 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		973,38
23471	9752856	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2193257332	82,56	
23471	9752856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2193257332		82,56
23471	9752857	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2012	20.932,80	
23471	9752857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2012		16.819,50
23471	9752857		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2012 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		2.302,61
23471	9752857		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2012 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		209,33
23471	9752857		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 2012 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		627,98
23471	9752857		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2012 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		973,38
23471	9752858	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 41	132.306,65	
23471	9752858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 41		104.985,32
23471	9752858		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 41 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.553,73
23471	9752858		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 41 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.323,07
23471	9752858		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 41 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.292,27
23471	9752858		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 41 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.152,26
23471	9752866	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13232	2.550,00	
23471	9752866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E		2.550,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALUGUEIS LTDA 13232		
23471	9752873	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5048	63.996,30	
23471	9752873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5048		50.141,10
23471	9752873		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5048 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.039,59
23471	9752873		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5048 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		639,96
23471	9752873		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 5048 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		3.199,82
23471	9752873		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5048 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.975,83
23471	9752881	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21741	276,00	
23471	9752881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21741		276,00
23471	9752889	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 497	9.900,00	
23471	9752889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 497		9.900,00
23471	9752891	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2378	280,00	
23471	9752891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2378		280,00
23471	9752901	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18255	21.000,00	
23471	9752901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18255		21.000,00
23471	9752908	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1605	1.165,00	
23471	9752908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1605		1.165,00
23471	9752915	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4549	6.727,78	
23471	9752915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4549		6.314,02
23471	9752915		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4549 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		100,92
23471	9752915		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4549 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		312,84
23471	9752917	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 862	10.000,00	
23471	9752917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 862		10.000,00
23471	9752919	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 76	9.500,00	
23471	9752919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 76		9.500,00
23471	9752920	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE	13.590,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE 29239		
23471	9752920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29239		12.754,21
23471	9752920		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 29239 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		203,85
23471	9752920		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 29239 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		631,94
23471	9753057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA N.F. 2378 FUNDO FIXO MARÇO	280,00	
23471	9753057		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA N.F. 2378 FUNDO FIXO MARÇO		280,00
23471	9753058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 14 10881	137.537,18	
23471	9753058		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 14 10881		137.537,18
23471	9753059	3.2.1.40.15.006		PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DIARIO DIGITAL - 12483	277,81	
23471	9753059		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DIARIO DIGITAL - 12483		277,81
23471	9753205	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	138.264,99	
23471	9753205		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		138.264,99
Total do dia:					623.512,86	623.512,86

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9751229	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	0,15	
23466	9751229		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		0,15
23466	9751230	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	1,53	
23466	9751230		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		1,53
23466	9751231	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	0,30	
23466	9751231		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		0,30
23466	9751232	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	50,00	
23466	9751232		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		50,00
23466	9751233	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	0,48	
23466	9751233		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		0,48
23466	9751234	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	11,49	
23466	9751234		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		11,49
23466	9751235	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	8,10	
23466	9751235		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		8,10
23466	9751236	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	15,66	
23466	9751236		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		15,66

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9751237	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	2,62	
23466	9751237		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		2,62
23466	9751238	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	0,16	
23466	9751238		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		0,16
23466	9751239	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	11,19	
23466	9751239		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		11,19
23466	9751240	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	27,39	
23466	9751240		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		27,39
23466	9751241	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	1,19	
23466	9751241		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		1,19
23466	9751242	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	37,58	
23466	9751242		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		37,58
23466	9751243	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	11,02	
23466	9751243		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		11,02
23466	9751244	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	24,06	
23466	9751244		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		24,06
23466	9751245	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	5,24	
23466	9751245		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		5,24
23466	9751246	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	12,00	
23466	9751246		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		12,00
23466	9751247	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023	6,94	
23466	9751247		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023		6,94
23466	9751248	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023	30,00	
23466	9751248		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023		30,00
23466	9751249	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023	22,86	
23466	9751249		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023		22,86
23466	9751250	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023	18,16	
23466	9751250		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023		18,16
23466	9751251	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023	153,00	
23466	9751251		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023		153,00
23466	9751252	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023	0,77	
23466	9751252		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023		0,77
23466	9751253	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023	14,54	
23466	9751253		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023		14,54
23466	9751254	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023	3,23	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9751254		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023		3,23
23466	9751255	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023	5,30	
23466	9751255		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023		5,30
23466	9751256	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023	4,33	
23466	9751256		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023		4,33
23466	9751257	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023	0,92	
23466	9751257		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023		0,92
23466	9751258	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023	1,32	
23466	9751258		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023		1,32
23466	9751259	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023	17,15	
23466	9751259		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023		17,15
23466	9751260	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023	2,07	
23466	9751260		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023		2,07
23466	9751261	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023	4,76	
23466	9751261		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023		4,76
23466	9751262	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023	5,52	
23466	9751262		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023		5,52
23466	9751263	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023	54,34	
23466	9751263		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023		54,34
23466	9751264	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023	5,67	
23466	9751264		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023		5,67
23466	9751265	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023	3,85	
23466	9751265		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023		3,85
23466	9751266	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023	1,53	
23466	9751266		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023		1,53
23466	9751267	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023	28,44	
23466	9751267		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023		28,44
23466	9751268	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023	0,63	
23466	9751268		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023		0,63
23466	9751269	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023	73,12	
23466	9751269		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023		73,12
23466	9751270	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023	0,07	
23466	9751270		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023		0,07
23466	9751271	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23071 DO MÊS 03/2023	2,70	
23466	9751271		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23071 DO MÊS 03/2023		2,70

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9751272	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23071 DO MÊS 03/2023	134,83	
23466	9751272		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23071 DO MÊS 03/2023		134,83
23466	9751273	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23071 DO MÊS 03/2023	220,45	
23466	9751273		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23071 DO MÊS 03/2023		220,45
23471	9752714	1.1.2.02.10.004		PGTO IRRF S/ NF 68 ORTOMED - CANCELADA	225,00	
23471	9752714		1.1.1.02.02.006	PGTO IRRF S/ NF 68 ORTOMED - CANCELADA		225,00
23471	9752715	1.1.2.02.10.004		PGTO IRRF S/ NF 65 ORTOMED - CANCELADA	127,50	
23471	9752715		1.1.1.02.02.006	PGTO IRRF S/ NF 65 ORTOMED - CANCELADA		127,50
23471	9752723	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,99	
23471	9752723		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,99
23471	9752732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13667	316,54	
23471	9752732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13667		316,54
23471	9752733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13675	385,77	
23471	9752733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13675		385,77
23471	9752748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13663	286,36	
23471	9752748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13663		286,36
23471	9752749	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13665	999,26	
23471	9752749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13665		999,26
23471	9752750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13674	288,48	
23471	9752750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13674		288,48
23471	9752751	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13676	330,97	
23471	9752751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13676		330,97
23471	9752752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13670	360,00	
23471	9752752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13670		360,00
23471	9752767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3178	579,68	
23471	9752767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3178		579,68
23471	9752808	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2955	3.857,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2955		3.857,50
23471	9752814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13662	465,75	
23471	9752814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13662		465,75
23471	9752816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3148	176,00	
23471	9752816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3148		176,00
23471	9752829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13669	440,97	
23471	9752829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13669		440,97
23471	9752921	3.2.1.40.11.002		REF. NOTA DE DEBITO - 001/3231 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	256,00	
23471	9752921		2.1.1.02.01.004	REF. NOTA DE DEBITO - 001/3231 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		256,00
23471	9753060	2.1.1.02.01.004		10841 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1221	31.894,35	
23471	9753060		1.1.1.02.02.006	10841 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1221		31.894,35
23471	9753061	2.1.1.02.01.001		11685 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228307	2.783,55	
23471	9753061		1.1.1.02.02.006	11685 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228307		2.783,55
23471	9753062	2.1.1.02.01.001		11693 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228299	5.500,00	
23471	9753062		1.1.1.02.02.006	11693 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228299		5.500,00
23471	9753063	2.1.1.02.01.001		11678 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228302	658,40	
23471	9753063		1.1.1.02.02.006	11678 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228302		658,40
23471	9753064	2.1.1.02.01.001		11696 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228448	1.620,28	
23471	9753064		1.1.1.02.02.006	11696 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228448		1.620,28
23471	9753065	2.1.1.02.01.001		11728 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1557227	5.409,97	
23471	9753065		1.1.1.02.02.006	11728 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1557227		5.409,97
23471	9753066	2.1.1.02.01.001		11698 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1555526	1.639,25	
23471	9753066		1.1.1.02.02.006	11698 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1555526		1.639,25
23471	9753067	2.1.1.02.01.001		11727 PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1681290	23.113,62	
23471	9753067		1.1.1.02.02.006	11727 PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1681290		23.113,62

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9753068	2.1.1.02.01.004		11945 PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3231	15.000,00	
23471	9753068		1.1.1.02.02.006	11945 PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3231		15.000,00
23471	9753069	2.1.1.02.01.001		12381 PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 306120	4.110,90	
23471	9753069		1.1.1.02.02.006	12381 PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 306120		4.110,90
23471	9753070	2.1.1.02.01.001		11668 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 059031	4.305,00	
23471	9753070		1.1.1.02.02.006	11668 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 059031		4.305,00
23471	9753071	2.1.1.02.01.001		11634 PAGAMENTO FAROL PARTNER LTDA N.F. 016	1.684,00	
23471	9753071		1.1.1.02.02.006	11634 PAGAMENTO FAROL PARTNER LTDA N.F. 016		1.684,00
23471	9753072	2.1.1.02.01.001		11710 PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107153	5.895,00	
23471	9753072		1.1.1.02.02.006	11710 PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107153		5.895,00
23471	9753073	2.1.1.02.01.001		11726 PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA N.F. 58943	4.140,00	
23471	9753073		1.1.1.02.02.006	11726 PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA N.F. 58943		4.140,00
23471	9753074	2.1.1.02.07.001		11985 PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 135	207.026,78	
23471	9753074		1.1.1.02.02.006	11985 PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 135		207.026,78
23471	9753075	2.1.1.02.09.001		11056 PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 10142-1	33.661,72	
23471	9753075		1.1.1.02.02.006	11056 PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 10142-1		33.661,72
23471	9753076	2.1.1.02.01.001		11695 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14360	2.673,55	
23471	9753076		1.1.1.02.02.006	11695 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14360		2.673,55
23471	9753077	2.1.1.02.01.001		11756 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14603	2.528,30	
23471	9753077		1.1.1.02.02.006	11756 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14603		2.528,30
23471	9753078	2.1.1.02.01.001		9983 PAGAMENTO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 1476	378,00	
23471	9753078		1.1.1.02.02.006	9983 PAGAMENTO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 1476		378,00
23471	9753079	2.1.1.02.01.002		10909 PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 29	156.142,94	
23471	9753079		1.1.1.02.02.006	10909 PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 29		156.142,94
23471	9753080	2.1.1.02.01.004		11101 PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 725	12.000,00	
23471	9753080		1.1.1.02.02.006	11101 PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 725		12.000,00
23471	9753081	2.1.1.02.01.001		11712 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 71756	3.588,25	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9753081		1.1.1.02.02.006	11712 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 71756		3.588,25
23471	9753082	2.1.1.02.01.001		11689 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA N.F. 70865	224,50	
23471	9753082		1.1.1.02.02.006	11689 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA N.F. 70865		224,50
23471	9753083	2.1.1.02.07.003		12057 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 161	6.222,77	
23471	9753083		1.1.1.02.02.006	12057 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 161		6.222,77
23471	9753084	2.1.1.02.01.004		11900 PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 29239	12.754,21	
23471	9753084		1.1.1.02.02.006	11900 PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 29239		12.754,21
23471	9753085	2.1.1.02.01.001		11704 PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 006252	2.017,58	
23471	9753085		1.1.1.02.02.006	11704 PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 006252		2.017,58
23471	9753086	2.1.1.02.01.001		11781 PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6271	415,40	
23471	9753086		1.1.1.02.02.006	11781 PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6271		415,40
23471	9753087	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO - 12541	1.690,91	
23471	9753087		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IBGC RATEIO - 12541		1.690,91
23471	9753088	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5475 - 12438	14.560,11	
23471	9753088		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5475 - 12438		14.560,11
23471	9753089	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 12 - 12438	14.553,73	
23471	9753089		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 12 - 12438		14.553,73
23471	9753090	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 26 - 12438	13.678,94	
23471	9753090		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 26 - 12438		13.678,94
23471	9753091	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 81 - 12438	8.740,58	
23471	9753091		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 81 - 12438		8.740,58
23471	9753092	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4995 - 12438	7.039,59	
23471	9753092		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4995 - 12438		7.039,59
23471	9753093	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 347 - 12538	5.245,20	
23471	9753093		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 347 - 12538		5.245,20
23471	9753094	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1221 - 12438	3.971,00	
23471	9753094		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1221 - 12438		3.971,00
23471	9753095	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1989 - 12438	2.302,61	
23471	9753095		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1989 - 12438		2.302,61
23471	9753096	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1267 - 12438	3.322,00	
23471	9753096		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1267 - 12438		3.322,00
23471	9753097	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 27 - 12568	51,84	
23471	9753097		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 27 - 12568		51,84

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9753098	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3453014 - 12568	64,33	
23471	9753098		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3453014 - 12568		64,33
23471	9753099	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 66106 - 12568	255,75	
23471	9753099		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 66106 - 12568		255,75
23471	9753100	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 21 - 12568	1.627,50	
23471	9753100		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 21 - 12568		1.627,50
23471	9753101	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1203 - 12568	2.966,70	
23471	9753101		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1203 - 12568		2.966,70
23471	9753102	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 27 - 12568	15.472,87	
23471	9753102		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 27 - 12568		15.472,87
23471	9753103	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 13 - 12568	13.629,15	
23471	9753103		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 13 - 12568		13.629,15
23471	9753104	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 394 - 12568	13.282,73	
23471	9753104		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 394 - 12568		13.282,73
23471	9753105	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 20	13.282,73	
23471	9753105		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 20		13.282,73
23471	9753106	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 31 - 12568	9.562,72	
23471	9753106		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 31 - 12568		9.562,72
23471	9753107	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 260 - 12568	9.136,08	
23471	9753107		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 260 - 12568		9.136,08
23471	9753108	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 128 - 12568	8.723,40	
23471	9753108		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 128 - 12568		8.723,40
23471	9753109	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3482871 - 12564	20,75	
23471	9753109		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3482871 - 12564		20,75
23471	9753110	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2391 - 12564	30,00	
23471	9753110		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2391 - 12564		30,00
23471	9753111	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2390 - 12564	100,72	
23471	9753111		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2390 - 12564		100,72
23471	9753112	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4477 - 12564	100,92	
23471	9753112		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4477 - 12564		100,92
23471	9753113	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29239 - 12564	203,85	
23471	9753113		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29239 - 12564		203,85
23471	9753114	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1989 - 12564	209,33	
23471	9753114		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1989 - 12564		209,33
23471	9753115	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1267 - 12564	314,96	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9753115	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1267 - 12564		314,96
23471	9753116 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 24 - 12564	525,00	
23471	9753116	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 24 - 12564		525,00
23471	9753117 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4995 - 12564	639,96	
23471	9753117	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4995 - 12564		639,96
23471	9753118 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 347 - 12564	794,72	
23471	9753118	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 347 - 12564		794,72
23471	9753119 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1221 - 12564	1.083,00	
23471	9753119	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1221 - 12564		1.083,00
23471	9753120 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 26 - 12564	1.243,54	
23471	9753120	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 26 - 12564		1.243,54
23471	9753121 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 12 - 12564	1.323,07	
23471	9753121	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 12 - 12564		1.323,07
23471	9753122 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 68 - 12564	1.800,00	
23471	9753122	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 68 - 12564		1.800,00
23471	9753123 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5475 - 12564	1.985,47	
23471	9753123	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5475 - 12564		1.985,47
23471	9753124 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 299 - 12564	2.847,63	
23471	9753124	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 299 - 12564		2.847,63
23471	9753125 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 25 - 12564	2.935,50	
23471	9753125	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 25 - 12564		2.935,50
23471	9753126 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 40 - 12564	3.084,75	
23471	9753126	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 40 - 12564		3.084,75
23471	9753127 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29 - 12564	4.991,25	
23471	9753127	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29 - 12564		4.991,25
23471	9753128 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 14 - 12564	4.396,50	
23471	9753128	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 14 - 12564		4.396,50
23471	9753129 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 23 - 12564	4.284,75	
23471	9753129	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 23 - 12564		4.284,75
23471	9753130 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 400 - 12564	4.284,75	
23471	9753130	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 400 - 12564		4.284,75
23471	9753131 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-131 - 12564	2.814,00	
23471	9753131	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-131 - 12564		2.814,00
23471	9753132 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 22 - 12568	9.100,05	
23471	9753132	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 22 - 12568		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9753132		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 22 - 12568		9.100,04
23471	9753133	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ND - 001/3231	256,00	
23471	9753133		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ND - 001/3231		256,00
23471	9753206	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	760.271,75	
23471	9753206		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		760.271,75
Total do dia:					1.530.353,44	1.530.353,44

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23418	9738060	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 44932 SÉRIE 1	84,69	
23418	9738060		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 44932 SÉRIE 1		84,69
23418	9738066	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 44932 SÉRIE 1	1.107,77	
23418	9738066		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 44932 SÉRIE 1		1.107,77
23471	9752769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13891	169,80	
23471	9752769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13891		169,80
23471	9752772	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232914	14.211,98	
23471	9752772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232914		14.211,98
23471	9752776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13994	470,28	
23471	9752776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13994		470,28
23471	9752778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13892	393,45	
23471	9752778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13892		393,45
23471	9752786	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232475	3.102,10	
23471	9752786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232475		3.102,10
23471	9752796	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107214	51.627,00	
23471	9752796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107214		51.627,00
23471	9752804	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15342	265,00	
23471	9752804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15342		265,00
23471	9752809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13890	286,36	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13890		286,36
23471	9752820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13895	341,56	
23471	9752820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13895		341,56
23471	9752826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13993	133,16	
23471	9752826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13993		133,16
23471	9752844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13889	133,16	
23471	9752844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13889		133,16
23471	9752868	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 59	9.500,00	
23471	9752868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 59		9.500,00
Total do dia:					81.826,31	81.826,31

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13896	1.198,21	
23471	9752768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13896		1.198,21
23471	9752783	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35099	4.952,00	
23471	9752783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35099		4.952,00
23471	9752789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13897	2.556,70	
23471	9752789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13897		2.556,70
23471	9752847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14192	323,16	
23471	9752847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14192		323,16
23471	9752854	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 2023018831622	1.456,48	
23471	9752854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 2023018831622		1.456,48
23471	9753134	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 12620	649,03	
23471	9753134		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO 12620		649,03
23471	9753197	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	649,03	
23471	9753197		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		649,03

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 20 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					11.784,61	11.784,61

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 21 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14191	1.098,93	
23471	9752773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14191		1.098,93
23471	9752815	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107225	226,56	
23471	9752815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107225		226,56
23471	9752871	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 21	1.100,00	
23471	9752871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 21		1.100,00
23471	9752872	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 246	10.700,00	
23471	9752872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 246		10.700,00
23471	9752880	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 83	27.098,12	
23471	9752880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 83		27.098,12
23471	9752912	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1310	38.870,40	
23471	9752912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1310		33.352,23
23471	9752912		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1310 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		3.322,00
23471	9752912		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1310 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		388,70
23471	9752912		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1310 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.807,47
23471	9753135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 12 - 10836	1.100,00	
23471	9753135		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 12 - 10836		1.100,00
23471	9753136	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1657831 - 8691	3.442,07	
23471	9753136		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1657831 - 8691		196,83
23471	9753136		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1657831 - 8691		3.245,24
23471	9753137	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 400 - 10783	134.041,26	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9753137		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 400 - 10783		134.041,26
23471	9753138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 703 - 12053	1.500,00	
23471	9753138		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 703 - 12053		1.500,00
23471	9753139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 306 - 11914	2.000,00	
23471	9753139		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 306 - 11914		2.000,00
23471	9753140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 304944 - 11725	3.618,90	
23471	9753140		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 304944 - 11725		3.618,90
23471	9753141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6299 - 11711	2.600,00	
23471	9753141		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6299 - 11711		2.600,00
23471	9753142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ARTSINTESE PB N.F. 4999 - 11686	4.284,00	
23471	9753142		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ARTSINTESE PB N.F. 4999 - 11686		4.284,00
23471	9753143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107110 - 11676	1.596,00	
23471	9753143		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107110 - 11676		1.596,00
23471	9753144	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO - 12652	4.734,91	
23471	9753144		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO - 12652		4.734,91
23471	9753145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13668 - 10381	1.583,62	
23471	9753145		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13668 - 10381		1.583,62
23471	9753146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13673 - 10385	306,88	
23471	9753146		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13673 - 10385		306,88
23471	9753147	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 193 - 12534	903,09	
23471	9753147		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 193 - 12534		903,09
23471	9753148	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 222815/DEV - 8643	1.398,40	
23471	9753148		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 222815/DEV - 8643		1.398,40
23471	9753149	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 192 - 11799	5.211,71	
23471	9753149		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 192 - 11799		5.211,71
23471	9753150	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 195 - 12535	1.268,72	
23471	9753150		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 195 - 12535		1.268,72
23471	9753151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 222815 - 8643	7.320,40	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		21 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23471	9753151		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 222815 - 8643		7.320,40
23471	9753152	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 194 - 12461	6.898,24	
23471	9753152		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 194 - 12461		6.898,24
23471	9753196	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	169.329,61	
23471	9753196		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		169.329,61
23471	9753216	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	14.281,76	
23471	9753216		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		14.281,76
Total do dia:					446.513,58	446.513,58

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		22 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23471	9752704	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS/MULTA ISS NF 65 ORTO MED 11 PROC 11142	18,07	
23471	9752704		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS/MULTA ISS NF 65 ORTO MED 11 PROC 11142		18,07
23471	9752705	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS/MULTA HOSDROGAS NF 30359 PROC 7444	65,14	
23471	9752705		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS/MULTA HOSDROGAS NF 30359 PROC 7444		65,14
23471	9752706	1.1.1.02.02.006		PAG CUSTAS CARTORIO REF A NF 1512968 CIR FERNANDES	576,51	
23471	9752706		3.2.1.40.15.003	PAG CUSTAS CARTORIO REF A NF 1512968 CIR FERNANDES		576,51
23471	9752707	1.1.1.02.02.006		DEV JUROS/MULTA FAT ENEL 02.2023 PROC 11850	24,09	
23471	9752707		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS/MULTA FAT ENEL 02.2023 PROC 11850		24,09
23471	9752708	1.1.1.02.02.006		PAG JUROS/MULTA REF NF 19179 CIR MONTEBELLO	216,12	
23471	9752708		3.2.1.40.15.003	PAG JUROS/MULTA REF NF 19179 CIR MONTEBELLO		216,12
23471	9753208	1.1.1.02.04.005		APLICACÃO SLMB 4216-2	899,93	
23471	9753208		1.1.1.02.02.006	APLICACÃO SLMB 4216-2		899,93
Total do dia:					1.799,86	1.799,86

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		23 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23471	9753153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 21526 - 10863	276,00	
23471	9753153		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 21526 - 10863		276,00
23471	9753154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14970 - 12376	1.197,70	
23471	9753154		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14970 - 12376		1.197,70
23471	9753155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1560192 - 12375	1.206,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9753155		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1560192 - 12375		1.206,00
23471	9753156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 002603 - 11814	691,60	
23471	9753156		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 002603 - 11814		691,60
23471	9753157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 014261 - 11716	380,00	
23471	9753157		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 014261 - 11716		380,00
23471	9753158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 134 - 12453	840,00	
23471	9753158		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 134 - 12453		840,00
23471	9753159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 57 - 11108	242.455,33	
23471	9753159		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 57 - 11108		242.455,33
23471	9753160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1989 - 10913	16.819,51	
23471	9753160		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1989 - 10913		16.819,51
23471	9753161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. N.F. 115001 - 11655	268,80	
23471	9753161		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. N.F. 115001 - 11655		268,80
23471	9753198	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	264.134,94	
23471	9753198		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		264.134,94
Total do dia:					528.269,88	528.269,88

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752709	1.1.1.02.02.006		DEVOL RATEIO ISSQN PAGO PELA MATRIZ PROC 12751	2.243,28	
23471	9752709		3.2.1.40.19.008	DEVOL RATEIO ISSQN PAGO PELA MATRIZ PROC 12751		2.243,28
23471	9752740	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107233	7.461,36	
23471	9752740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107233		7.461,36
23471	9752756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14088	918,99	
23471	9752756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14088		918,99
23471	9752771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14146	286,36	
23471	9752771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14146		286,36
23471	9752787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14170	330,97	
23471	9752787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		330,97

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 14170		
23471	9752807	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35164	5.261,50	
23471	9752807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35164		5.261,50
23471	9752817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2960	6.824,04	
23471	9752817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2960		6.824,04
23471	9752845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14194	334,46	
23471	9752845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14194		334,46
23471	9753209	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	2.243,28	
23471	9753209		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		2.243,28
Total do dia:					25.904,24	25.904,24

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9751274	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23239 DO MÊS 03/2023	5.764,09	
23466	9751274		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23239 DO MÊS 03/2023		5.764,09
23471	9752724	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,99	
23471	9752724		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,99
23471	9752754	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 923	465,00	
23471	9752754	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 923	465,00	
23471	9752754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 923		930,00
23471	9752761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 000151	308,40	
23471	9752761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 000151		308,40
23471	9752777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107199	1.368,00	
23471	9752777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107199		1.368,00
23471	9752791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044931	3.024,18	
23471	9752791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044931		3.024,18
Total do dia:					11.418,66	11.418,66

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23466	9751275	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23265 DO MÊS 03/2023	73,66	
23466	9751275		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23265 DO MÊS 03/2023		73,66
23471	9752734	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 208	595,00	
23471	9752734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 208		595,00
23471	9752735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3261	974,00	
23471	9752735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3261		974,00
23471	9752739	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14193	228,64	
23471	9752739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14193		228,64
23471	9752747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13893	288,48	
23471	9752747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13893		288,48
23471	9752798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14667	42,91	
23471	9752798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14667		42,91
23471	9752799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14290	470,28	
23471	9752799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14290		470,28
23471	9752800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13664	451,88	
23471	9752800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13664		451,88
23471	9752803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107215	2.488,80	
23471	9752803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107215		2.488,80
23471	9752813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14195	801,25	
23471	9752813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14195		801,25
23471	9752828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13888	256,66	
23471	9752828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13888		256,66
23471	9752838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14289	282,81	
23471	9752838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14289		282,81
23471	9752849	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1253	62.000,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1253		54.777,00
23471	9752849		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1253 BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.410,00
23471	9752849		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1253 BS SERVICOS MEDICOS S/S		930,00
23471	9752849		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1253 BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.883,00
23471	9752851	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77141	1.352,16	
23471	9752851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77141		1.352,16
23471	9752888	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 83	72.080,99	
23471	9752888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 83		64.152,09
23471	9752888		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 83 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		7.928,90
23471	9753163	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO GENNESIS - 12828	1.741,15	
23471	9753163		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO GENNESIS - 12828		1.741,15
23471	9753164	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 12774 - 11483	2.550,00	
23471	9753164		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 12774 - 11483		2.550,00
23471	9753165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13671 - 10382	270,08	
23471	9753165		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13671 - 10382		270,08
23471	9753166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419396 - 12435	1.028,69	
23471	9753166	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419396 - 12435	0,01	
23471	9753166		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419396 - 12435		1.028,70
23471	9753167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3420035 - 7616	1.298,29	
23471	9753167	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3420035 - 7616	0,01	
23471	9753167		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3420035 - 7616		1.298,30
23471	9753168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3440679 - 12480	1.298,29	
23471	9753168	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3440679 - 12480	0,01	
23471	9753168		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3440679 - 12480		1.298,30
23471	9753169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3410275 - 7150	1.028,69	
23471	9753169	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3410275 - 7150	0,01	
23471	9753169		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3410275 - 7150		1.028,70
23471	9753170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3410304 - 7151	737,05	
23471	9753170		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3410304 - 7151		737,05

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9753171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419698 - 12451	737,03	
23471	9753171	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419698 - 12451	0,02	
23471	9753171		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419698 - 12451		737,05
23471	9753172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14000 - 11300	184,00	
23471	9753172		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14000 - 11300		184,00
23471	9753173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419484 - 7918	1.308,74	
23471	9753173		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419484 - 7918		1.308,74
23471	9753194	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	12.182,07	
23471	9753194		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		12.182,07
Total do dia:					166.751,66	166.751,66

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

29 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11485	970,70	
23471	9752755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11485		970,70
23471	9752757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13894	306,88	
23471	9752757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13894		306,88
23471	9752766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14288	440,97	
23471	9752766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14288		440,97
23471	9752770	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30603	31,70	
23471	9752770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30603	480,00	
23471	9752770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30603		511,70
23471	9752774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565593	2.629,27	
23471	9752774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565593		2.629,27
23471	9752785	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15445	389,00	
23471	9752785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15445		389,00
23471	9752801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1935	610,00	
23471	9752801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1935		610,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

29 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6408	1.440,84	
23471	9752802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6408		1.440,84
23471	9752805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1258	2.268,00	
23471	9752805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1258		2.268,00
23471	9752806	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 872	440,00	
23471	9752806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 872	520,00	
23471	9752806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 872		960,00
23471	9752821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13995	286,36	
23471	9752821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13995		286,36
23471	9752822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1248	1.512,00	
23471	9752822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1248		1.512,00
23471	9752823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14292	330,97	
23471	9752823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14292		330,97
23471	9752831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107258	696,00	
23471	9752831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107258		696,00
23471	9752832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13996	36,80	
23471	9752832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13996		36,80
23471	9752834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2996	198,75	
23471	9752834	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2996	323,10	
23471	9752834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2996		521,85
23471	9752840	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233978	11.772,00	
23471	9752840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233978		11.772,00
23471	9752842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232505	333,50	
23471	9752842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232505		333,50
23471	9752843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 7624	1.178,00	
23471	9752843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E		1.178,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

29 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOCAÇÃO EIRELI 7624		
23471	9752848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1568066	1.838,00	
23471	9752848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1568066		1.838,00
23471	9752855	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18523	3.998,52	
23471	9752855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18523		3.998,52
23471	9752879	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 319	197.302,80	
23471	9752879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 319		185.168,68
23471	9752879		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 319 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.959,54
23471	9752879		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 319 L2D TELEMEDICINA LTDA		9.174,58
23471	9753174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1064	300,00	
23471	9753174		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1064		300,00
Total do dia:					230.634,16	230.634,16

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3270	119,00	
23471	9752758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3270	774,00	
23471	9752758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3270		893,00
23471	9752759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74825	2.355,20	
23471	9752759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74825		2.355,20
23471	9752782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13660	123,50	
23471	9752782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13660		123,50
23471	9752790	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35292	5.571,00	
23471	9752790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35292		5.571,00
23471	9752887	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 28	195.700,00	
23471	9752887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 28		183.664,45
23471	9752887		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 28 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.935,50
23471	9752887		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 28 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.100,05

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752892	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	300,00	
23471	9752892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6		300,00
23471	9752900	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 26	267.200,00	
23471	9752900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 26		250.767,20
23471	9752900		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 26 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.008,00
23471	9752900		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 26 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		12.424,80
23471	9753175	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13035	608,12	
23471	9753175		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13035		608,12
23471	9753176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 6 FUNDO FIXO MARÇO	300,00	
23471	9753176		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 6 FUNDO FIXO MARÇO		300,00
23471	9753177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13994 - 11665	470,28	
23471	9753177		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13994 - 11665		470,28
23471	9753178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34731 - 11736	2.438,46	
23471	9753178		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34731 - 11736		2.438,46
23471	9753179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34287 - 11104	3.894,00	
23471	9753179		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34287 - 11104		3.894,00
23471	9753180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34244 - 11102	4.543,00	
23471	9753180		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34244 - 11102		4.543,00
23471	9753195	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	11.953,86	
23471	9753195		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		11.953,86
Total do dia:					496.350,42	496.350,42

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21442	9762349	3.2.1.40.15.003	3.2.1.40.15.006	RECLASSIFICAÇÃO TAXA 03/2023	576,51	576,51
21665	9762299	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUES 03/2023	55.307,71	55.307,71
21665	9762331	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023	685,07	685,07
21665	9762332	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUES 03/2023	10.534,42	10.534,42
21665	9762333	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023	2.403,86	2.403,86
21665	9762334	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023	580,77	580,77
21665	9762335	3.2.1.30.01.018	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023	2.614,82	2.614,82

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21665	9762336	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 03/2023	1.950,00	1.950,00
21665	9762337	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023	1.603,40	1.603,40
21665	9762338	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023	20.214,18	20.214,18
21665	9762339	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023	23,87	23,87
21665	9762340	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023	1.200,00	1.200,00
21665	9762341	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023	591,04	591,04
21665	9762342	3.2.1.30.01.025	1.1.5.02.01.035	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADOS 03/2023	2.536,56	2.536,56
21665	9762343	1.1.5.02.02.001	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMOS AQUIRIDOS 03/2023	86,49	86,49
21665	9762344	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2023	1.426,23	1.426,23
21769	9762345	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO 03 2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)	3.588.301,27	3.588.301,27
22587	9762347	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 03/2023	3.588.301,27	3.588.301,27
22587	9762348	1.1.2.02.01.002	3.2.1.01.01.001	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 03/2023	130.847,77	130.847,77
22957		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 03/2023	510,69	
22957		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 03/2023	2.246,16	
22957		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 03/2023	10.728,94	
22957		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 03/2023	1.500,00	
22957		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 03/2023	5.484,40	
22957		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1595 - ASSIDUIDADE MES ANTERIOR - 03/2023	141,55	
22957		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1577 - DIF. AMBIENTE FECHADO - 03/2023	65,10	
22957		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 03/2023	10.289,97	
22957		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 03/2023	18.885,50	
22957		1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 03/2023	2.812,35	
22957		1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO - 03/2023	484,37	
22957		1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 03/2023	236,56	
22957		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 03/2023	3.034,62	
22957		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 03/2023	9.103,87	
22957		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 03/2023	97,98	97,98
22957		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 03/2023	120.551,87	120.551,87
22957		1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 03/2023	356,66	
22957		1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 03/2023	1.240,12	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22957	1	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE - 03/2023	79,24	
22957	1	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 03/2023	46.212,25	
22957	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 03/2023	358,92	
22957	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 03/2023	19.365,58	
22957	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 03/2023	34.960,04	34.960,04
22957	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 03/2023	120.551,87	120.551,87
22957	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 03/2023	12.055,18	12.055,18
22957	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS - 03/2023	6.146,95	6.146,95
22957	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LIQUIDO INSUFICIENT - 03/2023	1.022,65	
22957	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 03/2023	6.128,20	
22957	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 03/2023	9.446,62	
22957	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2002 - DIFERENÇA SALARIAL - 03/2023	660,00	
22957	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 03/2023	490.297,63	
22957	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 3008 - REEMBOLSO FALTAS - 03/2023	484,37	
22957	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 3010 - REEMBOLSO ATRASO - 03/2023	226,98	
22957	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 03/2023	2.980,00	
22957	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 03/2023 - LUDIMILA DOS REIS SILVA - RECEBEU INDEVIDO - PARC.05/07 E 06/07		499,96
22957	1		3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 03/2023		1.041,10
22957	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 03/2023		206,74
22957	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 03/2023		55.250,74
22957	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 03/2023		29.374,31
22957	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 03/2023		18.388,13
22957	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 03/2023		531.736,28
22957	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 03/2023		527,89
22957	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 03/2023		6.317,05
22957	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 03/2023		1.041,10
23362	9718820	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023	71.386,67	71.386,67
23362	9718822	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - FGTS S/ FÉRIAS	5.710,93	5.710,93
23362	9718824	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS	333,80	333,80
23362	9718825	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ FERIAS	26,70	26,70
23362	9718827	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ FÉRIAS	971,08	971,08

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23362	9718832	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023	53.819,25	53.819,25
23362	9718835	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - FGTS S/ 13º SALARIO	4.305,54	4.305,54
23362	9718836	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO 13º SALÁRIO	1,46	1,46
23362	9718837	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ 13º SALARIO	0,12	0,12
23362	9718838	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO	220,55	220,55
23421	9738412	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.552	399,00	
23421	9738412		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.552		399,00
23421	9738413	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	727,88	
23421	9738413		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		727,88
23421	9738414	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122.954,52	
23421	9738414		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		122.954,52
23421	9738415	1.1.5.02.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	840,00	
23421	9738415		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		840,00
23421	9738416	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122.885,34	
23421	9738416		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		122.885,34
23421	9738417	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	268,92	
23421	9738417		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		268,92
23421	9738418	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,49	
23421	9738418		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		86,49
23421	9738419	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,15	
23421	9738419		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		44,15
23421	9738420	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	318,58	
23421	9738420		1.1.5.02.01.035	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		318,58
23421	9738421	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.164,23	
23421	9738421		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.164,23
23421	9738422	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	144,36	
23421	9738422		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		144,36
23421	9738423	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	191,82	
23421	9738423		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		191,82
23421	9738424	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	788,00	
23421	9738424		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		788,00
23421	9738425	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	398,53	
23421	9738425		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		398,53
23421	9738426	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.439,79	
23421	9738426		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8.439,79

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23421	9738427	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	226.112,18	
23421	9738427		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		226.112,18
23421	9738428	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	2,04	
23421	9738428		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		2,04
23421	9738429	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	7,42	
23421	9738429		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		7,42
23421	9738430	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,80	
23421	9738430		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,80
23421	9738431	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,80	
23421	9738431		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,80
23421	9738432	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	134,72	
23421	9738432		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		134,72
23421	9738433	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	5,77	
23421	9738433		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		5,77
23421	9738434	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	3,73	
23421	9738434		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		3,73
23421	9738435	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	10,13	
23421	9738435		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		10,13
23421	9738436	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	10,13	
23421	9738436		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		10,13
23421	9738437	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	73,37	
23421	9738437		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		73,37
23421	9738438	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	3,73	
23421	9738438		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		3,73
23421	9738439	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	5,77	
23421	9738439		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		5,77
23421	9738440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	17,90	
23421	9738440		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		17,90
23421	9738441	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	3,73	
23421	9738441		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		3,73
23421	9738442	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,80	
23421	9738442		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,80
23421	9738443	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	1,44	
23421	9738443		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		1,44
23421	9738444	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	10,13	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23421	9738444	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		10,13
23421	9738445 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	3,73	
23421	9738445	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		3,73
23421	9738446 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,80	
23421	9738446	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,80
23421	9738447 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,80	
23421	9738447	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,80
23421	9738448 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	7,22	
23421	9738448	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		7,22
23421	9738449 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	7,42	
23421	9738449	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		7,42
23421	9738450 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,80	
23421	9738450	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,80
23421	9738451 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	10,13	
23421	9738451	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		10,13
23421	9738452 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	3,73	
23421	9738452	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		3,73
23421	9738453 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,63	
23421	9738453	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,63
23421	9738454 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,81	
23421	9738454	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,81
23421	9738455 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	5,77	
23421	9738455	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		5,77
23421	9738456 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	20,57	
23421	9738456	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		20,57
23421	9738457 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,81	
23421	9738457	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,81
23421	9738458 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	10,13	
23421	9738458	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		10,13
23421	9738459 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	3,73	
23421	9738459	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		3,73
23421	9738460 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,80	
23421	9738460	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,80
23421	9738461 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,63	
23421	9738461	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,63

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23421	9738462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,80	
23421	9738462		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,80
23421	9738463	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	1,36	
23421	9738463		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		1,36
23421	9738464	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	3,73	
23421	9738464		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		3,73
23421	9738465	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	10,13	
23421	9738465		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		10,13
23421	9738466	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	1,97	
23421	9738466		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		1,97
23421	9738467	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	2,89	
23421	9738467		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		2,89
23421	9738468	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	10,13	
23421	9738468		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		10,13
23421	9738469	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	2,72	
23421	9738469		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		2,72
23421	9738470	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	1,97	
23421	9738470		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		1,97
23421	9738471	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	3,73	
23421	9738471		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		3,73
23421	9738472	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,63	
23421	9738472		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,63
23421	9738473	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	5,77	
23421	9738473		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		5,77
23421	9738474	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,81	
23421	9738474		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,81
23421	9738475	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	10,13	
23421	9738475		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		10,13
23421	9738476	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,81	
23421	9738476		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,81
23421	9738477	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,63	
23421	9738477		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,63
23421	9738478	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	5,77	
23421	9738478		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		5,77
23421	9738479	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,80	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23421	9738479		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,80
23421	9738480	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,80	
23421	9738480		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,80
23421	9738481	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	3,73	
23421	9738481		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		3,73
23421	9738482	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	5,77	
23421	9738482		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		5,77
23421	9738483	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,81	
23421	9738483		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,81
23421	9738484	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	10,13	
23421	9738484		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		10,13
23421	9738485	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	5,62	
23421	9738485		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		5,62
23421	9738486	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	2,53	
23421	9738486		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		2,53
23421	9738487	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	2,04	
23421	9738487		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		2,04
23421	9738488	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	6,61	
23421	9738488		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		6,61
23421	9738489	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	2,04	
23421	9738489		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		2,04
23421	9738490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
23421	9738490		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
23421	9738491	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	15,30	
23421	9738491		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		15,30
23421	9738492	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,41	
23421	9738492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,41
23421	9738493	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,06	
23421	9738493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,06
23421	9738494	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,97	
23421	9738494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,97
23421	9738495	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,57	
23421	9738495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		33,57
23421	9738496	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,62	
23421	9738496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,62

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23421	9738497	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,31	
23421	9738497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,31
23421	9738498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,32	
23421	9738498		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,32
23421	9738499	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	119,70	
23421	9738499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		119,70
23421	9738500	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23421	9738500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23421	9738501	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23421	9738501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23421	9738502	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,61	
23421	9738502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,61
23421	9738503	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	279,78	
23421	9738503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		279,78
23421	9738504	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	39,78	
23421	9738504		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		39,78
23421	9738505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,69	
23421	9738505		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,69
23421	9738506	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,97	
23421	9738506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,97
23421	9738507	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53	
23421	9738507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53
23421	9738508	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	89,81	
23421	9738508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		89,81
23421	9738509	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,84	
23421	9738509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,84
23421	9738510	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,64	
23421	9738510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,64
23421	9738511	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,66	
23421	9738511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,66
23421	9738512	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	74,62	
23421	9738512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		74,62
23421	9738513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	33,88	
23421	9738513		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		33,88
23421	9738514	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,80	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23421	9738514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,80
23421	9738515	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23421	9738515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23421	9738516	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	19,94	
23421	9738516		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		19,94
23421	9738517	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,24	
23421	9738517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,24
23421	9738518	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	160,49	
23421	9738518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		160,49
23421	9738519	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	22,94	
23421	9738519		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		22,94
23421	9738520	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,14	
23421	9738520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,14
23421	9738521	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,38	
23421	9738521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,38
23421	9738522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,38	
23421	9738522		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,38
23421	9738523	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,55	
23421	9738523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,55
23421	9738524	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	13,25	
23421	9738524		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		13,25
23421	9738525	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	109,10	
23421	9738525		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		109,10
23421	9738526	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,50	
23421	9738526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,50
23421	9738527	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	7,50	
23421	9738527		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		7,50
23421	9738528	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	20,88	
23421	9738528		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		20,88
23421	9738529	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,97	
23421	9738529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,97
23421	9738530	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,51	
23421	9738530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,51
23421	9738531	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	153,20	
23421	9738531		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		153,20

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23421	9738532	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
23421	9738532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
23421	9738533	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	30,89	
23421	9738533		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		30,89
23421	9738534	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,97	
23421	9738534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		77,97
23421	9738535	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,04	
23421	9738535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,04
23421	9738536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
23421	9738536		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
23421	9738537	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	154,95	
23421	9738537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		154,95
23421	9738538	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53	
23421	9738538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53
23421	9738539	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,97	
23421	9738539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,97
23421	9738540	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,37	
23421	9738540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,37
23421	9738541	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,33	
23421	9738541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,33
23421	9738542	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	124,99	
23421	9738542		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		124,99
23421	9738543	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,56	
23421	9738543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,56
23421	9738544	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,99	
23421	9738544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,99
23421	9738545	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23421	9738545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23421	9738546	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	2.223,60	
23421	9738546		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		2.223,60
23421	9738547	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,35	
23421	9738547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,35
23421	9738548	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	75,13	
23421	9738548		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		75,13
23421	9738549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,75	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23421	9738549		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,75
23421	9738550	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,42	
23421	9738550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		36,42
23421	9738551	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	152,78	
23421	9738551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		152,78
23421	9738552	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	
23421	9738552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36
23421	9738553	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	82,29	
23421	9738553		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		82,29
23421	9738554	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,09	
23421	9738554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,09
23421	9738555	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	31,92	
23421	9738555		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		31,92
23421	9738556	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
23421	9738556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,57
23421	9738557	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,99	
23421	9738557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,99
23421	9738558	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	279,40	
23421	9738558		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		279,40
23421	9738559	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,26	
23421	9738559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,26
23421	9738560	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,19	
23421	9738560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,19
23421	9738561	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,20	
23421	9738561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,20
23421	9738562	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,37	
23421	9738562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,37
23421	9738563	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,80	
23421	9738563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,80
23421	9738564	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,28	
23421	9738564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		39,28
23421	9738565	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	64,55	
23421	9738565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		64,55
23421	9738566	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,97	
23421	9738566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,97

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23421	9738567	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	
23421	9738567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36
23421	9738568	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	10,19	
23421	9738568		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		10,19
23421	9738569	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,84	
23421	9738569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,84
23421	9738570	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23421	9738570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23421	9738571	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23421	9738571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23421	9738572	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,35	
23421	9738572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,35
23421	9738573	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,33	
23421	9738573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,33
23421	9738574	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
23421	9738574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73
23421	9738575	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,14	
23421	9738575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,14
23421	9738576	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23421	9738576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23421	9738577	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23421	9738577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23421	9738578	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,12	
23421	9738578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,12
23421	9738579	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53	
23421	9738579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53
23421	9738580	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
23421	9738580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
23421	9738581	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	
23421	9738581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36
23421	9738582	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,76	
23421	9738582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		51,76
23421	9738583	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,88	
23421	9738583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,88
23421	9738584	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23421	9738584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23421	9738585	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,80	
23421	9738585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,80
23421	9738586	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	44,20	
23421	9738586		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		44,20
23421	9738587	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,98	
23421	9738587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,98
23421	9738588	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,98	
23421	9738588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		51,98
23421	9738589	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,32	
23421	9738589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,32
23421	9738590	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	2,04	
23421	9738590		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		2,04
23421	9738591	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	7,29	
23421	9738591		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		7,29
23421	9738592	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	14,57	
23421	9738592		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		14,57
23421	9738593	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	2,04	
23421	9738593		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		2,04
23421	9738594	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	2,04	
23421	9738594		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		2,04
23421	9738595	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	7,29	
23421	9738595		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		7,29
23421	9738596	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	5,40	
23421	9738596		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		5,40
23421	9738597	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	33,06	
23421	9738597		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		33,06
23421	9738598	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,81	
23421	9738598		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,81
23421	9738599	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	8,33	
23421	9738599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		8,33
23421	9738600	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	19,83	
23421	9738600		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		19,83
23421	9738601	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	3,73	
23421	9738601		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		3,73

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23421	9738602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,81	
23421	9738602		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,81
23421	9738603	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	14,57	
23421	9738603		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		14,57
23421	9738604	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	0,80	
23421	9738604		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		0,80
23421	9738605	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	3,73	
23421	9738605		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		3,73
23421	9738606	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	1,44	
23421	9738606		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		1,44
23421	9738607	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	10,13	
23421	9738607		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		10,13
23421	9738608	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	1,08	
23421	9738608		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		1,08
23421	9738609	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	5,03	
23421	9738609		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		5,03
23421	9738610	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	1.525,46	
23421	9738610		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		1.525,46
23421	9738611	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	80,00	
23421	9738611		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		80,00
23421	9738612	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	263,44	
23421	9738612		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		263,44
23421	9738613	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	12,75	
23421	9738613		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		12,75
23421	9738614	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	70,87	
23421	9738614		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		70,87
23421	9738615	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	1.605,75	
23421	9738615		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023		1.605,75
23421	9738616	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38.163,86	
23421	9738616		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38.163,86
23471	9752710	1.1.1.02.02.006		DEVOLUÇÃO RATEIO MATRIZ	110,88	
23471	9752710		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO MATRIZ		110,88
23471	9752726	1.1.1.02.02.005		TRANSF FUNDO FIXO PARA ITAU CUSTEIO	7,63	
23471	9752726		1.1.1.02.01.001	TRANSF FUNDO FIXO PARA ITAU CUSTEIO		7,63
23471	9752731	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO	7.750,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				90925319104 61		
23471	9752731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		7.750,00
23471	9752736	1.1.5.02.01.004		90925319104 61 REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS	1.025,50	
23471	9752736		1.1.2.02.08.001	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2117 REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS		1.025,50
23471	9752760	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35325	3.190,36	
23471	9752760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35325		3.190,36
23471	9752788	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2519	18.148,70	
23471	9752788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2519		18.148,70
23471	9752810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	301,21	
23471	9752810		2.1.1.02.01.001	LTDA 14291 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		301,21
23471	9752818	1.1.5.02.01.025		LTDA 14291 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	247,00	
23471	9752818		2.1.1.02.01.001	LTDA 14615 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		247,00
23471	9752825	1.1.5.02.01.025		LTDA 14615 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	330,97	
23471	9752825		2.1.1.02.01.001	LTDA 14616 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		330,97
23471	9752839	1.1.5.02.01.001		LTDA 14616 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1.134,00	
23471	9752839		2.1.1.02.01.001	LTDA 1263 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO		1.134,00
23471	9752846	1.1.5.02.01.025		LTDA 1263 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	349,37	
23471	9752846		2.1.1.02.01.001	LTDA 14293 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		349,37
23471	9752876	3.2.1.30.03.007		LTDA 14293 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS	395,00	
23471	9752876		2.1.1.02.01.002	EIRELI 46 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS		370,70
23471	9752876		2.1.1.02.09.002	EIRELI 46 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 46 PLANEJAR		5,93
23471	9752876		2.1.1.02.09.005	SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 46 PLANEJAR		18,37
23471	9752877	3.2.1.30.03.010		SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 83	15.000,00	
23471	9752877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 83		11.977,50
23471	9752877		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 83 ORTO MED		1.650,00
23471	9752877		2.1.1.02.09.002	EIRELI DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 83 ORTO MED		225,00
				EIRELI		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9752877		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 83 ORTO MED EIRELI		450,00
23471	9752877		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 83 ORTO MED EIRELI		697,50
23471	9752878	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 864	120,00	
23471	9752878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 864		120,00
23471	9752882	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18524	3.462,64	
23471	9752882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18524		3.462,64
23471	9752914	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2504	6.714,85	
23471	9752914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2504		6.301,89
23471	9752914		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2504 NOXTEC SERVICOS LTDA		100,72
23471	9752914		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2504 NOXTEC SERVICOS LTDA		312,24
23471	9752918	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 81	15.000,00	
23471	9752918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 81		11.977,50
23471	9752918		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 81 ORTO MED EIRELI		1.650,00
23471	9752918		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 81 ORTO MED EIRELI		225,00
23471	9752918		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 81 ORTO MED EIRELI		450,00
23471	9752918		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 81 ORTO MED EIRELI		697,50
23471	9753181	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 864 FUNDO FIXO MARÇO	120,00	
23471	9753181		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 864 FUNDO FIXO MARÇO		120,00
23471	9753182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3410284 - 6895	3.804,80	
23471	9753182	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3410284 - 6895	0,01	
23471	9753182		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3410284 - 6895		3.804,81
23471	9753183	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 66954 - 12080	5.244,25	
23471	9753183	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 66954 - 12080	160,89	
23471	9753183		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 66954 - 12080		5.405,14
23471	9753184	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 13065	33,13	
23471	9753184		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 13065		33,13
23471	9753185	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	15,37	
23471	9753185		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		15,37
23471	9753186	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	615,18	
23471	9753186		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		615,18
23471	9753187	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	683,54	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23471	9753187		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		683,54
23471	9753191	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.624,50	
23471	9753191		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.624,50
23471	9753192	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	5.966,33	
23471	9753192		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		5.966,33
23471	9753193	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.323,63	
23471	9753193		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.323,63
23471	9753199	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	9.132,20	
23471	9753199		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		9.132,20
23471	9753213	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,04	
23471	9753213		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,04
23471	9753214	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	114,11	
23471	9753214		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		114,11
23471	9753215	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.176,24	
23471	9753215		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.176,24
Total do dia:					9.137.070,06	9.137.070,06
Total da Empresa:					37.867.461,45	37.867.461,45
Total Geral:					37.867.461,45	37.867.461,45