

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003942 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14619	4.020,00	
23988	10003942	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14619		4.020,00
23988	10003982 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72261	3.930,70	
23988	10003982 1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72261	205,50	
23988	10003982 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72261	26,00	
23988	10003982	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72261		4.162,20
23988	10003988 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14617	1.198,21	
23988	10003988	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14617		1.198,21
23988	10004010 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14620	2.736,80	
23988	10004010	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14620		2.736,80
23988	10004011 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14621	3.900,00	
23988	10004011	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14621		3.900,00
23988	10004016 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1852	3.584,50	
23988	10004016	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1852		3.584,50
23988	10004017 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14631	878,83	
23988	10004017	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14631		878,83
23988	10004021 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1064	154,00	
23988	10004021 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1064	146,00	
23988	10004021	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1064		300,00
23988	10004045 3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2022	16.582,00	
23988	10004045	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2022		15.562,21
23988	10004045	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2022 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S		248,73
23988	10004045	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2022 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S		771,06
23988	10004067 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 79	6.639,60	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 79		6.639,60
23988	10004084	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2505	2.000,00	
23988	10004084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2505		1.877,00
23988	10004084		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2505 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
23988	10004084		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2505 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
23988	10004140	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 12659	531.736,28	
23988	10004140		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 12659		531.736,28
23988	10004141	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS 13138	27.709,44	
23988	10004141		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS 13138		27.709,44
23988	10004408	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	559.445,72	
23988	10004408		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		559.445,72
Total do dia:					1.164.893,58	1.164.893,58

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23980	10002605	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23424 DO MÊS 04/2023	781.377,37	
23980	10002605		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23424 DO MÊS 04/2023		781.377,37
23988	10003907	3.2.1.40.21.001		TARIFA EXCED ADAPT	820,65	
23988	10003907		1.1.1.02.02.006	TARIFA EXCED ADAPT		820,65
23988	10003929	1.1.1.02.02.008		TRANSF COMP FUNDO RESCISORIO	30.252,45	
23988	10003929		1.1.1.02.02.006	TRANSF COMP FUNDO RESCISORIO		30.252,45
23988	10003945	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35378	5.880,50	
23988	10003945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35378		5.880,50
23988	10003993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14634	367,77	
23988	10003993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14634		367,77
23988	10004005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1270	1.134,00	
23988	10004005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1270		1.134,00
23988	10004020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14633	404,17	
23988	10004020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14633		404,17
23988	10004058	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 25	10.000,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 25		10.000,00
23988	10004059	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 81	6.000,00	
23988	10004059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 81		6.000,00
23988	10004060	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 41	10.000,00	
23988	10004060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 41		10.000,00
23988	10004092	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 17	5.000,00	
23988	10004092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 17		5.000,00
23988	10004093	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 84	8.500,00	
23988	10004093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 84		6.787,25
23988	10004093		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 84 ORTO MED EIRELI		935,00
23988	10004093		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 84 ORTO MED EIRELI		127,50
23988	10004093		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 84 ORTO MED EIRELI		255,00
23988	10004093		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 84 ORTO MED EIRELI		395,25
23988	10004117	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 41	6.000,00	
23988	10004117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 41		6.000,00
23988	10004125	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 73	6.000,00	
23988	10004125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 73		6.000,00
23988	10004127	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 56	2.400,00	
23988	10004127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 56		2.400,00
23988	10004139	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 40	5.000,00	
23988	10004139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 40		5.000,00
23988	10004142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 41 - 13200	6.000,00	
23988	10004142		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 41 - 13200		6.000,00
23988	10004143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 17 - 13161	5.000,00	
23988	10004143		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 17 - 13161		5.000,00
23988	10004144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 81 - 13159	6.000,00	
23988	10004144		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 81 - 13159		6.000,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 84 - 12987	6.787,25	
23988	10004145		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 84 - 12987		6.787,25
23988	10004146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) N.F. 10925 - 11776	2.158,00	
23988	10004146		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) N.F. 10925 - 11776		2.158,00
23988	10004147	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 217 - 13207	49.686,64	
23988	10004147		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 217 - 13207		49.686,64
23988	10004148	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13242	14.878,24	
23988	10004148		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13242		14.878,24
23988	10004149	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 41 - 13222	10.000,00	
23988	10004149		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 41 - 13222		10.000,00
23988	10004150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 73 - 13233	6.000,00	
23988	10004150		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 73 - 13233		6.000,00
23988	10004151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 25 - 13174	10.000,00	
23988	10004151		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 25 - 13174		10.000,00
23988	10004407	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	147.583,23	
23988	10004407		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		147.583,23
23988	10004419	1.1.1.02.04.007		APLICACAO SLMB 4216-2	30.252,45	
23988	10004419		1.1.1.02.02.008	APLICACAO SLMB 4216-2		30.252,45
Total do dia:					1.173.482,72	1.173.482,72

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23978	10002339	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	72,34	
23978	10002339		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		72,34
23978	10002340	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	32,00	
23978	10002340		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		32,00
23978	10002341	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	31,20	
23978	10002341		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		31,20
23978	10002342	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	74,85	
23978	10002342		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		74,85
23978	10002343	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	79,68	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23978	10002343	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		79,68
23978	10002344 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	70,75	
23978	10002344	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		70,75
23978	10002345 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	16,85	
23978	10002345	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		16,85
23978	10002346 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	100,80	
23978	10002346	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		100,80
23978	10002355 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	39,52	
23978	10002355	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		39,52
23978	10002356 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	54,04	
23978	10002356	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		54,04
23978	10002357 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	102,05	
23978	10002357	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		102,05
23978	10002363 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51,26	
23978	10002363	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51,26
23978	10002364 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,21	
23978	10002364	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,21
23978	10002365 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,75	
23978	10002365	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,75
23978	10002372 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,86	
23978	10002372	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,86
23978	10002373 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	31,62	
23978	10002373	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		31,62
23978	10002374 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
23978	10002374	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01
23978	10002375 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	79,17	
23978	10002375	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		79,17
23978	10002376 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	138,72	
23978	10002376	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		138,72
23978	10002380 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25,08	
23978	10002380	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25,08
23978	10002382 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	29,40	
23978	10002382	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		29,40
23978	10002383 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	248,59	
23978	10002383	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		248,59

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23978	10002384	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	72,39	
23978	10002384		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		72,39
23978	10002385	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	44,70	
23978	10002385		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		44,70
23978	10002389	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19,27	
23978	10002389		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19,27
23978	10002390	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	16,50	
23978	10002390		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		16,50
23978	10002391	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	112,28	
23978	10002391		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		112,28
23978	10002392	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,84	
23978	10002392		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,84
23978	10002393	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17,59	
23978	10002393		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17,59
23978	10002394	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,37	
23978	10002394		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,37
23978	10002395	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,17	
23978	10002395		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,17
23978	10002397	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,03	
23978	10002397		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,03
23978	10002398	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,84	
23978	10002398		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,84
23978	10002404	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	77,76	
23978	10002404		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		77,76
23978	10002405	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	41,41	
23978	10002405		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		41,41
23978	10002406	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	202,74	
23978	10002406		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		202,74
23978	10002407	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	104,84	
23978	10002407		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		104,84
23978	10002408	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	499,11	
23978	10002408		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		499,11
23978	10002413	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	72,03	
23978	10002413		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		72,03
23978	10002414	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	36,35	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23978	10002414		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		36,35
23978	10002415	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,92	
23978	10002415		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,92
23978	10002416	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42,59	
23978	10002416		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42,59
23978	10002417	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12,24	
23978	10002417		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12,24
23978	10002418	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,92	
23978	10002418		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,92
23978	10002419	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	268,07	
23978	10002419		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		268,07
23978	10002420	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	195,44	
23978	10002420		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		195,44
23988	10003904	3.2.1.40.21.001		MANUTENÇÃO CONTA	55,00	
23988	10003904		1.1.1.02.02.004	MANUTENÇÃO CONTA		55,00
23988	10003908	1.1.1.02.02.006		DEV ISS PAGO PELA MATRIZ PROCESSO 5102 E 10919	3.226,07	
23988	10003908		3.2.1.40.19.008	DEV ISS PAGO PELA MATRIZ PROCESSO 5102 E 10919		3.226,07
23988	10003916	1.1.1.02.02.004		RECEB IMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	555.871,41	
23988	10003916		2.1.1.02.17.003	RECEB IMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		555.871,41
23988	10003917	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	3.032.429,86	
23988	10003917		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		3.032.429,86
23988	10003920	2.1.1.02.11.001		ISS PAGO PELA MATRIZ (EVOLVIDO P MATRIZ) PROCESSO	21.507,15	
23988	10003920		1.1.1.02.02.006	ISS PAGO PELA MATRIZ (EVOLVIDO P MATRIZ) PROCESSO		21.507,15
23988	10003921	3.2.1.40.15.013		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	100,00	
23988	10003921		1.1.1.02.01.001	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		100,00
23988	10003922	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,50	
23988	10003922		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		26,50
23988	10003930	1.1.1.02.01.001		TRANSF CUSTEIO P FUND FIXO	2.000,00	
23988	10003930		1.1.1.02.02.006	TRANSF CUSTEIO P FUND FIXO		2.000,00
23988	10003938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54293	15.063,50	
23988	10003938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54293		15.063,50
23988	10003946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35237	4.065,50	
23988	10003946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35237		4.065,50

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003954	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32129	1.673,00	
23988	10003954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32129		1.673,00
23988	10003977	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 216	80,00	
23988	10003977	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 216	300,00	
23988	10003977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 216		380,00
23988	10004032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14386	440,97	
23988	10004032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14386		440,97
23988	10004039	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524841	1.394,50	
23988	10004039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524841		1.308,74
23988	10004039		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3524841 TOTVS S.A		20,92
23988	10004039		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3524841 TOTVS S.A		64,84
23988	10004043	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525176	1.096,10	
23988	10004043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525176		1.028,69
23988	10004043		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525176 TOTVS S.A		16,44
23988	10004043		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525176 TOTVS S.A		50,97
23988	10004050	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524915	1.394,50	
23988	10004050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524915		1.308,74
23988	10004050		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3524915 TOTVS S.A		20,92
23988	10004050		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3524915 TOTVS S.A		64,84
23988	10004051	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525016	785,33	
23988	10004051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525016		737,03
23988	10004051		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525016 TOTVS S.A		11,78
23988	10004051		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525016 TOTVS S.A		36,52
23988	10004053	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525166	1.096,10	
23988	10004053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525166		1.028,69
23988	10004053		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525166 TOTVS S.A		16,44
23988	10004053		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525166 TOTVS S.A		50,97

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004054	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525172	1.096,10	
23988	10004054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525172		1.028,69
23988	10004054		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525172 TOTVS S.A		16,44
23988	10004054		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525172 TOTVS S.A		50,97
23988	10004061	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524708	1.394,50	
23988	10004061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524708		1.308,74
23988	10004061		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3524708 TOTVS S.A		20,92
23988	10004061		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3524708 TOTVS S.A		64,84
23988	10004070	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524738	1.394,50	
23988	10004070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524738		1.308,74
23988	10004070		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3524738 TOTVS S.A		20,92
23988	10004070		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3524738 TOTVS S.A		64,84
23988	10004073	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525155	1.096,10	
23988	10004073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525155		1.028,69
23988	10004073		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525155 TOTVS S.A		16,44
23988	10004073		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525155 TOTVS S.A		50,97
23988	10004074	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 12	3.750,00	
23988	10004074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 12		3.750,00
23988	10004075	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 48	3.400,00	
23988	10004075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 48		3.400,00
23988	10004077	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525076	785,33	
23988	10004077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525076		737,03
23988	10004077		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525076 TOTVS S.A		11,78
23988	10004077		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525076 TOTVS S.A		36,52
23988	10004099	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525510	1.383,37	
23988	10004099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525510		1.298,29
23988	10004099		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525510 TOTVS S.A		20,75
23988	10004099		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525510 TOTVS S.A		64,33
23988	10004106	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525132	1.394,50	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525132		1.346,22
23988	10004106		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525132 TOTVS S.A		11,77
23988	10004106		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525132 TOTVS S.A		36,51
23988	10004119	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525161	1.096,10	
23988	10004119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525161		1.028,69
23988	10004119		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525161 TOTVS S.A		16,44
23988	10004119		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525161 TOTVS S.A		50,97
23988	10004121	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 67725	5.500,00	
23988	10004121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 67725		5.244,25
23988	10004121		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 67725 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		255,75
23988	10004126	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525137	785,33	
23988	10004126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525137		737,03
23988	10004126		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525137 TOTVS S.A		11,78
23988	10004126		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525137 TOTVS S.A		36,52
23988	10004129	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524965	1.394,50	
23988	10004129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524965		1.308,74
23988	10004129		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3524965 TOTVS S.A		20,92
23988	10004129		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3524965 TOTVS S.A		64,84
23988	10004130	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525117	785,33	
23988	10004130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525117		737,03
23988	10004130		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525117 TOTVS S.A		11,78
23988	10004130		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525117 TOTVS S.A		36,52
23988	10004137	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 23	6.000,00	
23988	10004137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 23		6.000,00
23988	10004152	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO -13334	4.874,92	
23988	10004152		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO -13334		4.874,92
23988	10004153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE N.F. 23 - 13238	6.000,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004153		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE N.F. 23 - 13238		6.000,00
23988	10004154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 56 13272	2.400,00	
23988	10004154		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 56 13272		2.400,00
23988	10004155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 14956 - 11723	474,00	
23988	10004155	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 14956 - 11723	31,59	
23988	10004155		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 14956 - 11723		505,59
23988	10004156	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 40 - 13240	5.000,00	
23988	10004156		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 40 - 13240		5.000,00
23988	10004157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3177 - 11754	1.150,00	
23988	10004157		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3177 - 11754		1.150,00
23988	10004406	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	40.211,59	
23988	10004406		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		40.211,59
Total do dia:					3.737.233,40	3.737.233,40

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23978	10002362	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	175,89	
23978	10002362		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		175,89
23980	10002606	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 23439 DO MÊS 04/2023	1.117,37	
23980	10002606		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23439 DO MÊS 04/2023		1.117,37
23988	10003905	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
23988	10003905		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
23988	10003931	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO MTZ	3.588.235,27	
23988	10003931		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO MTZ		3.588.235,27
23988	10003932	1.1.1.02.02.006		TRANSF ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FILIAL	3.588.242,91	
23988	10003932		1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FILIAL		3.588.242,91
23988	10003975	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235797	2.935,12	
23988	10003975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235797		2.935,12
23988	10004003	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35288	51.436,01	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35288		51.436,01
23988	10004057	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 406	267.200,00	
23988	10004057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 406		250.767,20
23988	10004057		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 406 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		4.008,00
23988	10004057		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 406 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		12.424,80
23988	10004158	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HEALTH & TECH N.F. 12 - 13285	3.750,00	
23988	10004158		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HEALTH & TECH N.F. 12 - 13285		3.750,00
23988	10004159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 67725 - 13303	5.244,25	
23988	10004159		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 67725 - 13303		5.244,25
23988	10004160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CASA FESTA LTDA N.F. 32701 - FUNDO FIXO	155,00	
23988	10004160		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO CASA FESTA LTDA N.F. 32701 - FUNDO FIXO		155,00
23988	10004161	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13470	250,59	
23988	10004161		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13470		250,59
23988	10004162	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 48 - 13346	3.400,00	
23988	10004162		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 48 - 13346		3.400,00
23988	10004412	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	3.575.598,07	
23988	10004412		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		3.575.598,07
Total do dia:					11.087.751,48	11.087.751,48

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		07 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003923	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
23988	10003923		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
Total do dia:					30,00	30,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003924	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
23988	10003924		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
23988	10003944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14387	968,91	
23988	10003944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14387		968,91

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003955	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14390	257,76	
23988	10003955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14390		257,76
23988	10003963	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14389	370,50	
23988	10003963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14389		370,50
23988	10003994	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35474	6.190,00	
23988	10003994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35474		6.190,00
23988	10004012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 169	266,00	
23988	10004012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 169		266,00
23988	10004031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14574	451,88	
23988	10004031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14574		451,88
23988	10004033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14388	422,57	
23988	10004033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14388		422,57
23988	10004072	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50983593	1.264,50	
23988	10004072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50983593		1.264,50
23988	10004090	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4063676399	21.854,51	
23988	10004090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4063676399		21.854,51
23988	10004120	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195688428	77,83	
23988	10004120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195688428		77,83
23988	10004138	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 3	1.818,00	
23988	10004138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 3		1.818,00
Total do dia:					33.972,46	33.972,46

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23978	10002348	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE	535,97	
23978	10002348		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE		535,97
23978	10002349	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE	3.189,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23978	10002349	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE		3.189,00
23978	10002350 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 19681787 SÉRIE 0	0,90	
23978	10002350	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19681787 SÉRIE 0		0,90
23978	10002358 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	232,44	
23978	10002358	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		232,44
23978	10002359 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	104,34	
23978	10002359	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		104,34
23978	10002366 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE	744,50	
23978	10002366	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE		744,50
23978	10002367 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE	717,00	
23978	10002367	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE		717,00
23978	10002368 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	108,79	
23978	10002368	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		108,79
23978	10002377 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	175,52	
23978	10002377	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		175,52
23978	10002378 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	84,66	
23978	10002378	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		84,66
23978	10002399 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	688,00	
23978	10002399	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		688,00
23978	10002400 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	108,99	
23978	10002400	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		108,99
23978	10002409 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE	1.343,16	
23978	10002409	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE		1.343,16
23978	10002410 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	256,00	
23978	10002410	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		256,00
23978	10002411 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	66,09	
23978	10002411	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		66,09
23978	10002421 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	104,05	
23978	10002421	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		104,05
23978	10002422 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	83,87	
23978	10002422	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		83,87
23978	10002423 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 19681787 SÉRIE 0	0,90	
23978	10002423	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19681787 SÉRIE 0		0,90
23978	10002424 1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	450,98	
23978	10002424	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		450,98

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003962	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14735	459,37	
23988	10003962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14735		459,37
23988	10003998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11182	1.570,00	
23988	10003998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11182		1.570,00
23988	10004001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1568884	14.688,79	
23988	10004001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1568884		14.688,79
23988	10004029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232898	228,00	
23988	10004029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232898	23.575,88	
23988	10004029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232898		23.803,88
23988	10004104	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2193257712	17.568,64	
23988	10004104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2193257712		17.568,64
23988	10004163	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 13232 - 12322	2.550,00	
23988	10004163		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 13232 - 12322		2.550,00
23988	10004164	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 77141 - 12429	1.352,16	
23988	10004164		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 77141 - 12429		1.352,16
23988	10004165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 21 - 12474	1.100,00	
23988	10004165		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 21 - 12474		1.100,00
23988	10004166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 3 - 13163	1.818,00	
23988	10004166		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 3 - 13163		1.818,00
23988	10004167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 50983593 - 13455	1.264,50	
23988	10004167		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 50983593 - 13455		1.264,50
23988	10004168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2195688428 - 13458	77,83	
23988	10004168		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2195688428 - 13458		77,83
23988	10004169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 31374 - 13692	12.419,88	
23988	10004169		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 31374 - 13692		12.419,88

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004170	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13692	14.925,56	
23988	10004170		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13692		14.925,56
23988	10004171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 862 - 12294	10.000,00	
23988	10004171		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 862 - 12294		10.000,00
23988	10004172	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 406 - 12128	125.383,60	
23988	10004172		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 406 - 12128		125.383,60
23988	10004173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 21741 - 12089	276,00	
23988	10004173		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 21741 - 12089		276,00
23988	10004174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4549 - 12006	6.314,02	
23988	10004174		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4549 - 12006		6.314,02
23988	10004175	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 18255 - 11865	21.000,00	
23988	10004175		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 18255 - 11865		21.000,00
23988	10004176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17 - 11840	6.200,00	
23988	10004176		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17 - 11840		6.200,00
23988	10004177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2480 - 11681	7.686,00	
23988	10004177		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2480 - 11681		7.686,00
23988	10004178	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 340 - 9278	33.279,25	
23988	10004178		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 340 - 9278		33.279,25
23988	10004179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 68 11631	118.200,00	
23988	10004179		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 68 11631		118.200,00
23988	10004180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34700 - 11633	5.571,00	
23988	10004180		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34700 - 11633		5.571,00
23988	10004181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34395 - 11106	3.894,00	
23988	10004181		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34395 - 11106		3.894,00
23988	10004182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34514 - 11432	4.333,00	
23988	10004182		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34514 - 11432		4.333,00
23988	10004183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34576 - 11433	4.952,00	
23988	10004183		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34576 - 11433		4.952,00
23988	10004184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34445 - 11174	5.261,50	
23988	10004184		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34445 - 11174		5.261,50
23988	10004185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5475 - 11070	109.664,11	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004185		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5475 - 11070		0,02
23988	10004185		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5475 - 11070		109.664,09
23988	10004186	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1221 - 10841	31.894,35	
23988	10004186		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1221 - 10841		31.894,35
23988	10004187	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4995 - 10812	50.141,10	
23988	10004187		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4995 - 10812		50.141,10
23988	10004188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 400 - 10783	134.041,26	
23988	10004188		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 400 - 10783		134.041,26
23988	10004189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 40 - 10993	96.501,26	
23988	10004189		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 40 - 10993		96.501,26
23988	10004190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 29 - 10909	156.142,93	
23988	10004190	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 29 - 10909	0,01	
23988	10004190		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 29 - 10909		156.142,94
23988	10004191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 14 - 10881	137.537,17	
23988	10004191	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 14 - 10881	0,01	
23988	10004191		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 14 - 10881		137.537,18
23988	10004192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 25	91.832,22	
23988	10004192	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 25	0,01	
23988	10004192		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 25		91.832,23
23988	10004193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 23 10844	134.041,24	
23988	10004193	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 23 10844	0,02	
23988	10004193		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 23 10844		134.041,26
23988	10004194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2479 - 11679	29.669,70	
23988	10004194		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2479 - 11679		29.669,70
23988	10004405	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	1.359.323,67	
23988	10004405		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		1.359.323,67
Total do dia:					2.785.733,20	2.785.733,20

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23978	10002412	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 19893687 SÉRIE 1	297,84	
23978	10002412		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19893687 SÉRIE 1		297,84
23988	10003909	1.1.1.02.02.006		DEV PG ISS NF 34103011 TOTVS GDOCS 13798	37,40	
23988	10003909		3.2.1.40.19.008	DEV PG ISS NF 34103011 TOTVS GDOCS 13798		37,40
23988	10003947	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14575	570,16	
23988	10003947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14575		570,16
23988	10003952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45172	597,92	
23988	10003952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45172		597,92
23988	10003976	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6407	6.413,65	
23988	10003976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6407		6.413,65
23988	10003987	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14769	45,00	
23988	10003987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14769		45,00
23988	10004008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45171	354,10	
23988	10004008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45171		354,10
23988	10004030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14632	319,61	
23988	10004030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14632		319,61
23988	10004097	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	250,00	
23988	10004097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7		250,00
23988	10004105	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40050531	1.085,20	
23988	10004105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40050531		1.085,20
23988	10004115	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3504107	1.383,37	
23988	10004115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3504107		1.298,29
23988	10004115		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3504107 TOTVS S.A		20,75
23988	10004115		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3504107 TOTVS S.A		64,33
23988	10004195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2620 - FUNDO FIXO	61,00	
23988	10004195		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2620 - FUNDO FIXO		61,00
23988	10004196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 7 FUNDO FIXO	250,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004196		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 7 FUNDO FIXO		250,00
Total do dia:					11.665,25	11.665,25

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 13 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14777	354,98	
23988	10004000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14777		354,98
23988	10004019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236177	1.755,00	
23988	10004019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236177		1.755,00
23988	10004023	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72439	520,00	
23988	10004023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72439		520,00
23988	10004048	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13660	2.550,00	
23988	10004048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13660		2.550,00
23988	10004071	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3262	15.000,00	
23988	10004071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3262		15.000,00
23988	10004091	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4666	6.727,78	
23988	10004091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4666		6.314,02
23988	10004091		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4666 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		100,92
23988	10004091		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSR F RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4666 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		312,84
23988	10004094	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 23	352,00	
23988	10004094		1.9.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 23		352,00
23988	10004108	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 30	1.760,00	
23988	10004108		1.9.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 30		1.760,00
23988	10004123	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2520	7.686,00	
23988	10004123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2520		7.686,00
23988	10004124	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 34	1.100,00	
23988	10004124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 34		1.100,00
23988	10004197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1692395 -	7.613,55	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12941		
23988	10004197		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1692395 - 12941		7.613,55
23988	10004198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1687115	3.058,30	
23988	10004198		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1687115		3.058,30
23988	10004199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1143 - 10013	6.210,00	
23988	10004199		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1143 - 10013		6.210,00
23988	10004200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1153 - 10175	5.589,00	
23988	10004200		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1153 - 10175		5.589,00
23988	10004201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1258 - 10314	2.268,00	
23988	10004201		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1258 - 10314		2.268,00
23988	10004202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1172 - 11775	700,00	
23988	10004202		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1172 - 11775		700,00
23988	10004203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 59 - 11095	9.500,00	
23988	10004203		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 59 - 11095		9.500,00
23988	10004204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 71 - 10067	5.383,39	
23988	10004204		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 71 - 10067		5.383,39
23988	10004205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA N.F. 1027 - 12456	4.875,00	
23988	10004205		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA N.F. 1027 - 12456		4.875,00
23988	10004206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1577 - 10528	4.053,80	
23988	10004206		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1577 - 10528		4.053,80
23988	10004207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 299 - 10861	89.083,26	
23988	10004207	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 299 - 10861	0,01	
23988	10004207		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 299 - 10861		89.083,27
23988	10004208	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 81 - 10948	70.719,27	
23988	10004208		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 81 - 10948		70.719,27
23988	10004209	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 26 - 10995	98.674,90	
23988	10004209		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F.		98.674,90

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26 - 10995		
23988	10004210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA N.F. 3450 11683	6.105,00	
23988	10004210		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA N.F. 3450 11683		6.105,00
23988	10004211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1852 - 13300	3.584,50	
23988	10004211		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1852 - 13300		3.584,50
23988	10004212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 216 - 13370	380,00	
23988	10004212		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 216 - 13370		380,00
23988	10004213	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2193257712 - 13634	17.568,64	
23988	10004213		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2193257712 - 13634		17.568,64
23988	10004214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3504107 - 13696	1.298,29	
23988	10004214	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3504107 - 13696	0,01	
23988	10004214		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3504107 - 13696		1.298,30
23988	10004215	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 40050531 - 13725	1.085,20	
23988	10004215		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 40050531 - 13725		1.085,20
23988	10004216	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13869	1.474,01	
23988	10004216		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13869		1.474,01
23988	10004217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1681232 - 11692	2.377,55	
23988	10004217		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1681232 - 11692		2.377,55
23988	10004218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1687705 - 15428	687,73	
23988	10004218		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1687705 - 15428		687,73
23988	10004219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 230311 - 12454	34,00	
23988	10004219		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 230311 - 12454		34,00
23988	10004220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228633 - 11721	65.444,24	
23988	10004220		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228633 - 11721		65.444,24
23988	10004221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3118 - 10168	3.840,00	
23988	10004221		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3118 - 10168		3.840,00
23988	10004222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.731,50	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA N.F. 3093 - 9676		
23988	10004222		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.731,50
23988	10004223	2.1.1.02.01.001		LTDA N.F. 3093 - 9676	1.290,00	
23988	10004223		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.290,00
23988	10004224	2.1.1.02.01.001		LTDA N.F. 3127 - 11687	1.007,25	
23988	10004224		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.007,25
23988	10004225	2.1.1.02.01.001		LTDA N.F. 3127 - 11687	1.187,75	
23988	10004225		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F.		1.187,75
23988	10004226	2.1.1.02.01.004		44636 - 11746	12.000,00	
23988	10004226		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F.		12.000,00
23988	10004227	2.1.1.02.01.004		44636 - 11746	1.165,00	
23988	10004227		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F.		1.165,00
23988	10004228	2.1.1.02.01.001		44374 - 10010	30.160,00	
23988	10004228		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F.		30.160,00
23988	10004229	2.1.1.02.01.001		44374 - 10010	224.175,30	
23988	10004229		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 739 - 11811		224.175,30
23988	10004230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	16.819,50	
23988	10004230		1.1.1.02.02.006	N.F. 1605 - 12095	0,01	
23988	10004231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		16.819,51
23988	10004231		1.1.1.02.02.006	N.F. 1605 - 12095	9.900,00	
23988	10004232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 14526 - 12121		9.900,00
23988	10004232		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 14526 - 12121	1.285,74	
23988	10004232	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 58 - 12354		0,01
23988	10004232		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 58 - 12354		1.285,75
23988	10004233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 2012 - 12154	10.700,00	
23988	10004233		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 2012 - 12154		10.700,00
23988	10004234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E		
				CONSULTORIA LTDA N.F. 497 - 12159	9.900,00	
23988	10004234		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E		9.900,00
				CONSULTORIA LTDA N.F. 497 - 12159	1.285,74	
23988	10004232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 53 -		
				12550	0,01	
23988	10004232		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 53 -		1.285,75
				12550	10.700,00	
23988	10004233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 246 -		
				12583		10.700,00
23988	10004233		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 246 -		10.700,00
				12583	6.639,60	
23988	10004234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 79 12739		6.639,60

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004234	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 79 12739		6.639,60
23988	10004235 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2504 - 12735	6.301,89	
23988	10004235	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2504 - 12735		6.301,89
23988	10004236 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2505 - 12741	1.877,00	
23988	10004236	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2505 - 12741		1.877,00
23988	10004237 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6322 - 12826	126,00	
23988	10004237	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6322 - 12826		126,00
23988	10004238 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 3148 - 12900	176,00	
23988	10004238	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 3148 - 12900		176,00
23988	10004239 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 3178	579,68	
23988	10004239	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 3178		579,68
23988	10004240 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 15445 - 13022	389,00	
23988	10004240	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 15445 - 13022		389,00
23988	10004241 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 15342 - 12940	265,00	
23988	10004241	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 15342 - 12940		265,00
23988	10004242 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107199 - 12970	1.368,00	
23988	10004242	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107199 - 12970		1.368,00
23988	10004243 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107215 - 12974	2.488,80	
23988	10004243	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107215 - 12974		2.488,80
23988	10004244 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1568066 - 13003	1.838,00	
23988	10004244	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1568066 - 13003		1.838,00
23988	10004245 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI N.F. 7624 13005	1.178,00	
23988	10004245	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI N.F. 7624 13005		1.178,00
23988	10004404 1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	747.219,28	
23988	10004404	1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		747.219,28
Total do dia:				1.532.281,72	1.532.281,72

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003925	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIEMTAÇÃO	28,00	
23988	10003925		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIEMTAÇÃO		28,00
23988	10003959	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14779	2.220,00	
23988	10003959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14779		2.220,00
23988	10004034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14782	73,60	
23988	10004034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14782		73,60
23988	10004040	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 511	9.900,00	
23988	10004040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 511		9.900,00
23988	10004046	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 747	4.920,00	
23988	10004046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 747		4.920,00
23988	10004052	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 718	1.500,00	
23988	10004052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 718		1.500,00
23988	10004055	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 34401	14.602,69	
23988	10004055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 34401		14.018,58
23988	10004055		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 34401 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		584,11
23988	10004056	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 85	29.566,62	
23988	10004056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 85		29.566,62
23988	10004064	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23	6.200,00	
23988	10004064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23		6.200,00
23988	10004065	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18662	21.000,00	
23988	10004065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18662		21.000,00
23988	10004078	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21978	276,00	
23988	10004078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21978		276,00
23988	10004098	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 92	9.500,00	
23988	10004098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 92		8.630,75
23988	10004098		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 92 ORTO MED EIRELI		142,50
23988	10004098		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 92 ORTO MED EIRELI		285,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004098		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 92 ORTO MED EIRELI		441,75
23988	10004111	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1072023	6.639,60	
23988	10004111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1072023		6.639,60
23988	10004112	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 389	2.000,00	
23988	10004112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 389		2.000,00
23988	10004136	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 786	4.920,00	
23988	10004136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 786		4.920,00
23988	10004246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1069 FUNDO FIXO	299,00	
23988	10004246		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1069 FUNDO FIXO		299,00
23988	10004247	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13918	1.521,84	
23988	10004247		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13918		1.521,84
23988	10004248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107214 - 13843	51.627,00	
23988	10004248		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107214 - 13843		51.627,00
23988	10004400	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	53.148,84	
23988	10004400		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		53.148,84
Total do dia:					219.943,19	219.943,19

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003989	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35577	4.333,00	
23988	10003989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35577		4.333,00
Total do dia:					4.333,00	4.333,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003926	3.2.1.30.01.005		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	29,49	
23988	10003926		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		29,49
23988	10003941	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS RECIFE - PE 667	760,00	
23988	10003941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS RECIFE - PE 667		760,00
23988	10003956	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 59	257.857,82	
23988	10003956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 59		257.857,82

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003978	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72440	1.300,00	
23988	10003978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72440		1.300,00
23988	10004002	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14780	147,20	
23988	10004002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14780		147,20
23988	10004007	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 8114	2.350,00	
23988	10004007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 8114		2.350,00
23988	10004013	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11860	2.935,12	
23988	10004013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11860		2.935,12
23988	10004035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1297	2.457,00	
23988	10004035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1297		2.457,00
23988	10004063	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18655	3.663,90	
23988	10004063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18655		3.663,90
23988	10004095	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5545	133.428,69	
23988	10004095		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5545		110.545,68
23988	10004095		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5545 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		14.677,15
23988	10004095		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5545 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		2.001,43
23988	10004095		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5545 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		6.204,43
23988	10004096	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29440	13.590,00	
23988	10004096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29440		12.754,21
23988	10004096		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 29440 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		203,85
23988	10004096		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 29440 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		631,94
23988	10004134	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 72	120.000,00	
23988	10004134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 72		118.200,00
23988	10004134		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 72 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.800,00
Total do dia:					538.519,22	538.519,22

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23978	10002337	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	46,26	
23978	10002337		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		46,26
23978	10002351	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	35,43	
23978	10002351		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		35,43
23978	10002352	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,60	
23978	10002352		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,60
23978	10002353	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	112,31	
23978	10002353		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		112,31
23978	10002360	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17,98	
23978	10002360		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17,98
23978	10002361	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7,60	
23978	10002361		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7,60
23978	10002369	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	277,05	
23978	10002369		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		277,05
23978	10002370	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,80	
23978	10002370		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,80
23978	10002379	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	39,91	
23978	10002379		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		39,91
23978	10002386	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,51	
23978	10002386		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,51
23978	10002387	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	38,71	
23978	10002387		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		38,71
23978	10002388	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45,65	
23978	10002388		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45,65
23978	10002401	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25,56	
23978	10002401		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25,56
23988	10003939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236000	1.187,79	
23988	10003939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236000		1.187,79
23988	10003943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14778	1.405,37	
23988	10003943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14778		1.405,37
23988	10003965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14781	6.000,00	
23988	10003965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14781		6.000,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004024	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107316	9.098,10	
23988	10004024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107316		9.098,10
23988	10004037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14814	330,97	
23988	10004037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14814		330,97
23988	10004038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14815	1.393,42	
23988	10004038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14815		1.393,42
23988	10004086	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8296	4.800,00	
23988	10004086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8296		4.800,00
23988	10004118	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 878	10.000,00	
23988	10004118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 878		10.000,00
23988	10004133	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1629	1.165,00	
23988	10004133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1629		1.165,00
23988	10004249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1562421 - 12939	1.999,00	
23988	10004249		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1562421 - 12939		1.999,00
23988	10004250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6323 - 12901	25,20	
23988	10004250		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6323 - 12901		25,20
23988	10004251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 000151 12969	308,40	
23988	10004251		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 000151 12969		308,40
23988	10004252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 74825 - 13046	2.355,20	
23988	10004252		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 74825 - 13046		2.355,20
23988	10004253	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 223 - 13325	203.300,05	
23988	10004253		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 223 - 13325		203.300,05
23988	10004254	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 239 - 13353	6.146,95	
23988	10004254		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 239 - 13353		6.146,95
23988	10004255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 389 - 13603	2.000,00	
23988	10004255		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 389 - 13603		2.000,00
23988	10004256	1.9.1.02.01.001		PAGAMENTO B V CAMPOS N.F. 23 - 13680	352,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004256	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO B V CAMPOS N.F. 23 - 13680		352,00
23988	10004257 1.9.1.02.01.001		PAGAMENTO B V CAMPOS N.F. 30 - 13683	1.760,00	
23988	10004257	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO B V CAMPOS N.F. 30 - 13683		1.760,00
23988	10004258 3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14064	25.804,17	
23988	10004258	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14064		25.804,17
23988	10004259 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 718 - 13592	1.500,00	
23988	10004259	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 718 - 13592		1.500,00
23988	10004260 2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 250 - 13432	216,60	
23988	10004260	1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 250 - 13432		216,60
23988	10004261 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 011/340 - 9278	12.834,83	
23988	10004261	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 011/340 - 9278		12.834,83
23988	10004262 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13897 - 11669	2.556,70	
23988	10004262	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13897 - 11669		2.556,70
23988	10004263 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13650 - 10279	1.033,32	
23988	10004263	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13650 - 10279		1.033,32
23988	10004264 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13656 - 11639	470,28	
23988	10004264	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13656 - 11639		470,28
23988	10004265 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13659 - 11642	470,28	
23988	10004265	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13659 - 11642		470,28
23988	10004266 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13996 - 12772	36,80	
23988	10004266	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13996 - 12772		36,80
23988	10004267 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14667 - 12754	42,91	
23988	10004267	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14667 - 12754		42,91
23988	10004268 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13652	73,60	
23988	10004268	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13652		73,60
23988	10004269 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13660 - 11643	123,50	
23988	10004269	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13660 - 11643		123,50
23988	10004270 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13889 - 11658	133,16	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004270		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13889 - 11658		133,16
23988	10004271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13993 11664	133,16	
23988	10004271		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13993 11664		133,16
23988	10004272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13891 - 11660	169,80	
23988	10004272		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13891 - 11660		169,80
23988	10004273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13655 - 11638	270,08	
23988	10004273		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13655 - 11638		270,08
23988	10004274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13663 - 11646	286,36	
23988	10004274		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13663 - 11646		286,36
23988	10004275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13674 - 11652	288,48	
23988	10004275		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13674 - 11652		288,48
23988	10004276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13658 - 11641	306,88	
23988	10004276		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13658 - 11641		306,88
23988	10004277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13665 - 11648	999,26	
23988	10004277		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13665 - 11648		999,26
23988	10004278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13664 - 11647	451,88	
23988	10004278		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13664 - 11647		451,88
23988	10004279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13669 - 11650	440,97	
23988	10004279		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13669 - 11650		440,97
23988	10004280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13888 - 11657	256,66	
23988	10004280		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13888 - 11657		256,66
23988	10004281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13661 - 11644	270,08	
23988	10004281		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13661 - 11644		270,08
23988	10004282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13890 - 11659	286,36	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004282		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13890 - 11659		286,36
23988	10004283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13995 - 12771	286,36	
23988	10004283		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13995 - 12771		286,36
23988	10004284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13893 - 12756	288,48	
23988	10004284		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13893 - 12756		288,48
23988	10004285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13894 - 12773	306,88	
23988	10004285		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13894 - 12773		306,88
23988	10004286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13667 - 11649	316,54	
23988	10004286		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13667 - 11649		316,54
23988	10004287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13676 - 11654	330,97	
23988	10004287		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13676 - 11654		330,97
23988	10004288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13895 - 11666	341,56	
23988	10004288		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13895 - 11666		341,56
23988	10004289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13649 - 10281	385,18	
23988	10004289		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13649 - 10281		385,18
23988	10004290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13675 - 11653	385,77	
23988	10004290		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13675 - 11653		385,77
23988	10004291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13892 - 11662	393,45	
23988	10004291		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13892 - 11662		393,45
23988	10004292	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 152 - 12039	29.105,41	
23988	10004292		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 152 - 12039		29.105,41
23988	10004293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 747 - 12106	4.920,00	
23988	10004293		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 747 - 12106		4.920,00
23988	10004294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18523 12574	3.998,52	
23988	10004294		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18523 12574		3.998,52

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2955 - 12892	3.857,50	
23988	10004295		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2955 - 12892		3.857,50
23988	10004296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44880 - 12896	251,16	
23988	10004296		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44880 - 12896		251,16
23988	10004297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1565593 - 13004	2.629,27	
23988	10004297		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1565593 - 13004		2.629,27
23988	10004409	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	315.283,37	
23988	10004409		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		315.283,37
23988	10004417	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	216,60	
23988	10004417		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		216,60
Total do dia:					667.059,96	667.059,96

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003949	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14950	440,97	
23988	10003949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14950		440,97
23988	10003950	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14996	33,25	
23988	10003950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14996		33,25
23988	10003966	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14951	370,50	
23988	10003966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14951		370,50
23988	10003971	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14995	281,91	
23988	10003971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14995		281,91
23988	10003985	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710043	3.314,03	
23988	10003985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710043		3.314,03
23988	10003986	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710210	53.268,84	
23988	10003986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710210		53.268,84
23988	10004018	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14949	687,05	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14949		687,05
23988	10004025	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14993	323,16	
23988	10004025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14993		323,16
23988	10004027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710075	7.355,50	
23988	10004027	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710075	480,00	
23988	10004027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710075		7.835,50
23988	10004110	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 354559	1.220,00	
23988	10004110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 354559		1.220,00
Total do dia:					67.775,21	67.775,21

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003927	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,49	
23988	10003927		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,49
23988	10003961	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35651	5.690,50	
23988	10003961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35651		5.690,50
23988	10003969	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3401	9.807,60	
23988	10003969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3401		9.807,60
23988	10003970	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16361	320,90	
23988	10003970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16361		320,90
23988	10003980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237314	153,60	
23988	10003980	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237314	273,60	
23988	10003980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237314		427,20
23988	10003983	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1891	5.237,30	
23988	10003983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1891		5.237,30
23988	10004014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16358	232,11	
23988	10004014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16358		232,11

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004015	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710179	2.973,05	
23988	10004015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710179		2.973,05
23988	10004026	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16343	19.547,78	
23988	10004026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16343		19.547,78
23988	10004066	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 76	120.000,00	
23988	10004066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 76		118.200,00
23988	10004066		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 76 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.800,00
23988	10004083	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2577	6.714,85	
23988	10004083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2577		6.301,89
23988	10004083		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2577 NOXTEC SERVICOS LTDA		100,72
23988	10004083		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2577 NOXTEC SERVICOS LTDA		312,24
23988	10004114	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2578	2.000,00	
23988	10004114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2578		1.877,00
23988	10004114		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2578 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
23988	10004114		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2578 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
23988	10004132	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 759	12.000,00	
23988	10004132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 759		12.000,00
23988	10004298	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29440 - 14222	203,85	
23988	10004298		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29440 - 14222		203,85
23988	10004299	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 84 - 14222	127,50	
23988	10004299		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 84 - 14222		127,50
23988	10004300	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4549 - 14222	100,92	
23988	10004300		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4549 - 14222		100,92
23988	10004301	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2504 - 14222	100,72	
23988	10004301		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2504 - 14222		100,72
23988	10004302	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2505 - 14222	30,00	
23988	10004302		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2505 - 14222		30,00
23988	10004303	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419484 - 14222	20,92	
23988	10004303		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419484 - 14222		0,01
23988	10004303		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419484 - 14222		20,91
23988	10004304	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419396 - 14222	16,44	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004304	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419396 - 14222		16,44
23988	10004305 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 53 - 14222	20,55	
23988	10004305	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 53 - 14222		20,55
23988	10004306 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2012 - 14222	209,33	
23988	10004306	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2012 - 14222		209,33
23988	10004307 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3504107 - 14222	20,75	
23988	10004307	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3504107 - 14222		20,75
23988	10004308 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 46 - 14222	5,93	
23988	10004308	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 46 - 14222		0,01
23988	10004308	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 46 - 14222		5,92
23988	10004309 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1310 14222	388,70	
23988	10004309	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1310 14222		388,70
23988	10004310 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 15 -0 14222	4.072,50	
23988	10004310	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 15 -0 14222		4.072,50
23988	10004311 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 27 - 14222	525,00	
23988	10004311	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 27 - 14222		525,00
23988	10004312 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2635 FUNDO FIXO	75,00	
23988	10004312	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2635 FUNDO FIXO		75,00
23988	10004313 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5545 - 14194	14.667,15	
23988	10004313	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5545 - 14194		14.667,15
23988	10004314 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 47 - 14222	2.808,00	
23988	10004314	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 47 - 14222		2.808,00
23988	10004315 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2022 - 14222	248,73	
23988	10004315	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2022 - 14222		248,73
23988	10004316 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 134 - 14222	2.607,00	
23988	10004316	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 134 - 14222		2.607,00
23988	10004317 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 32 - 14222	4.530,00	
23988	10004317	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 32 - 14222		4.530,00
23988	10004318 3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3420035 - 14226	0,03	
23988	10004318 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3420035 - 14226	64,33	
23988	10004318	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3420035 - 14226		64,36
23988	10004319 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 11485 - 12958	970,70	
23988	10004319	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 11485 - 12958		970,70
23988	10004320 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 354559 - 13386	1.220,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004320		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 354559 - 13386		1.220,00
23988	10004321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3164 - 13695	1.240,00	
23988	10004321		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3164 - 13695		1.240,00
23988	10004322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3196 - 12378	1.074,00	
23988	10004322		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3196 - 12378		1.074,00
23988	10004323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 208 - 12975	595,00	
23988	10004323		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 208 - 12975		595,00
23988	10004324	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 2117 - 13049	1.025,50	
23988	10004324		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 2117 - 13049		1.025,50
23988	10004325	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14214	2.539,30	
23988	10004325		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14214		2.539,30
23988	10004326	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3410304 - 14226	36,51	
23988	10004326		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3410304 - 14226		36,51
23988	10004327	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3419698 - 14226	36,52	
23988	10004327		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3419698 - 14226		36,52
23988	10004328	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3410275 - 14226	0,01	
23988	10004328	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3410275 - 14226	50,96	
23988	10004328		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3410275 - 14226		50,97
23988	10004329	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3419396 - 14226	50,97	
23988	10004329		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3419396 - 14226		50,97
23988	10004330	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3482871 - 14226	64,32	
23988	10004330		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3482871 - 14226		64,32
23988	10004331	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3440679 - 14226	64,33	
23988	10004331		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3440679 - 14226		64,33
23988	10004332	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3419484 - 14226	64,84	
23988	10004332		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3419484 - 14226		64,84
23988	10004333	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29 - 14226	15.472,88	
23988	10004333		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29 - 14226		15.472,88
23988	10004334	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 14 - 14226	13.629,15	
23988	10004334		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 14 - 14226		13.629,15
23988	10004335	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 23 - 14226	13.282,75	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004335	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 23 - 14226		13.282,75
23988	10004336 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 400 - 14226	13.282,73	
23988	10004336	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 400 - 14226		13.282,73
23988	10004337 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 40 - 14226	9.562,73	
23988	10004337	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 40 - 14226		9.562,73
23988	10004338 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 25 - 14226	9.100,05	
23988	10004338	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 25 - 14226		9.100,05
23988	10004339 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 299 - 14226	8.827,64	
23988	10004339	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 299 - 14226		8.827,64
23988	10004340 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 12 - 14226	6.152,26	
23988	10004340	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 12 - 14226		6.152,26
23988	10004341 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5382 - 14226	6.053,40	
23988	10004341	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5382 - 14226		6.053,40
23988	10004342 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 340 - 14226	3.695,47	
23988	10004342	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 340 - 14226		3.695,47
23988	10004343 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1221 - 14226	3.357,30	
23988	10004343	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1221 - 14226		3.357,30
23988	10004344 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4937 - 14226	2.975,83	
23988	10004344	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4937 - 14226		2.975,83
23988	10004345 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4995 - 14226	2.975,83	
23988	10004345	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4995 - 14226		2.975,83
23988	10004346 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2391 - 14226	93,00	
23988	10004346	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2391 - 14226		93,00
23988	10004347 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3410284 - 14226	188,52	
23988	10004347	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3410284 - 14226		188,52
23988	10004348 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 66954 - 14226	255,75	
23988	10004348	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 66954 - 14226		255,75
23988	10004349 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2390 - 14226	312,25	
23988	10004349	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2390 - 14226		312,25
23988	10004350 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4477 - 14226	312,84	
23988	10004350	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4477 - 14226		312,84
23988	10004351 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1267 - 14226	1.464,55	
23988	10004351	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1267 - 14226		1.464,55
23988	10004352 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1989 - 14226	973,37	
23988	10004352	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1989 - 14226		973,37

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004353	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29239 - 14226	631,94	
23988	10004353		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29239 - 14226		631,94
23988	10004354	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-84 - 14194	935,00	
23988	10004354		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-84 - 14194		935,00
23988	10004355	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 83 - 14194	1.650,00	
23988	10004355		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 83 - 14194		1.650,00
23988	10004356	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 81 14194	1.650,00	
23988	10004356		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 81 14194		1.650,00
23988	10004357	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2012 - 14194	2.302,61	
23988	10004357		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2012 - 14194		2.302,61
23988	10004358	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1310 - 14194	3.322,00	
23988	10004358		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1310 - 14194		3.322,00
23988	10004359	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1253 - 14194	3.410,00	
23988	10004359		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1253 - 14194		3.410,00
23988	10004360	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 357 - 14194	5.245,20	
23988	10004360		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 357 - 14194		5.245,20
23988	10004361	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5048 - 14194	7.039,59	
23988	10004361		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5048 - 14194		7.039,59
23988	10004362	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 83 - 14194	7.928,90	
23988	10004362		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 83 - 14194		7.928,90
23988	10004363	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 41 -14194	14.553,73	
23988	10004363		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 41 -14194		14.553,73
23988	10004364	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 26 - 14222	4.008,00	
23988	10004364		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 26 - 14222		4.008,00
23988	10004365	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 406 - 14222	4.008,00	
23988	10004365		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 406 - 14222		4.008,00
23988	10004366	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 319 - 14222	2.959,54	
23988	10004366		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 319 - 14222		2.959,54
23988	10004367	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 28 - 14222	2.935,50	
23988	10004367		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 28 - 14222		2.935,50
23988	10004368	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5545 - 14222	2.001,43	
23988	10004368		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5545 - 14222		2.001,43
23988	10004369	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 72 - 14222	1.800,00	
23988	10004369		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 72 - 14222		1.800,00
23988	10004370	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 41 - 14222	1.323,07	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004370		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 41 - 14222		1.323,07
23988	10004371	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1253 - 14222	930,00	
23988	10004371		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1253 - 14222		930,00
23988	10004372	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 357 - 14222	794,72	
23988	10004372		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 357 - 14222		794,72
23988	10004373	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5048 - 14222	639,96	
23988	10004373		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5048 - 14222		639,96
23988	10004374	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 83 - 14222	225,00	
23988	10004374		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 83 - 14222		225,00
23988	10004375	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 81 - 14222	225,00	
23988	10004375		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 81 - 14222		225,00
23988	10004402	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	222.288,78	
23988	10004402		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		222.288,78
Total do dia:					629.633,36	629.633,36

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003918	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	63.270,57	
23988	10003918		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		63.270,57
23988	10003928	3.2.1.30.01.005		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00	
23988	10003928		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		28,00
23988	10003937	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2635	75,00	
23988	10003937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2635		75,00
23988	10003940	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2620	61,00	
23988	10003940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2620		61,00
23988	10003951	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237570	7.298,45	
23988	10003951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237570		7.298,45
23988	10003992	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FESTA LTDA 32701	155,00	
23988	10003992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FESTA LTDA 32701		155,00
23988	10004009	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14994	338,01	
23988	10004009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14994		338,01
23988	10004022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1069	299,00	
23988	10004022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1069		299,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004042	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27	35.000,00	
23988	10004042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27		32.847,50
23988	10004042		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 27 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
23988	10004042		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 27 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
23988	10004047	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 47	187.200,00	
23988	10004047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 47		175.687,20
23988	10004047		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 47 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.808,00
23988	10004047		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 47 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.704,80
23988	10004062	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 1	6.800,00	
23988	10004062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 1		6.800,00
23988	10004085	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 15	271.500,00	
23988	10004085		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 15		254.802,75
23988	10004085		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 15 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.072,50
23988	10004085		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 15 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		12.624,75
23988	10004103	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 32	302.000,00	
23988	10004103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 32		283.427,00
23988	10004103		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 32 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.530,00
23988	10004103		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 32 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		14.043,00
23988	10004122	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 134	173.800,00	
23988	10004122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 134		163.111,30
23988	10004122		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 134 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		2.607,00
23988	10004122		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 134 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		8.081,70
23988	10004135	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 2	6.800,00	
23988	10004135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 2		6.800,00
23988	10004376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1071 - FUNDO FIXO	289,59	
23988	10004376		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1071 - FUNDO FIXO		289,59
Total do dia:					1.054.914,62	1.054.914,62

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003906	3.2.1.40.21.001		TARIFA MAN CONTA	55,00	
23988	10003906		1.1.1.02.02.004	TARIFA MAN CONTA		55,00
23988	10003960	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35711	4.792,00	
23988	10003960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35711		4.792,00
23988	10003972	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 14910	27.626,56	
23988	10003972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 14910		27.626,56
23988	10004079	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2027	20.932,80	
23988	10004079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2027		16.819,51
23988	10004079		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2027 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		2.302,61
23988	10004079		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2027 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		209,33
23988	10004079		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 2027 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		627,98
23988	10004079		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2027 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		973,37
23988	10004080	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 633	7.200,00	
23988	10004080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 633		7.200,00
23988	10004088	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29698	13.590,00	
23988	10004088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29698		12.754,21
23988	10004088		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 29698 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		203,85
23988	10004088		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 29698 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		631,94
23988	10004107	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 85	78.647,21	
23988	10004107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 85		69.996,02
23988	10004107		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 85 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		8.651,19
23988	10004109	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9	250,00	
23988	10004109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9		250,00
23988	10004131	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5100	63.996,30	
23988	10004131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5100		50.141,10
23988	10004131		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5100 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.039,59
23988	10004131		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5100 5 ESTRELAS		639,96

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
23988	10004131		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 5100 5 ESTRELAS		3.199,82
23988	10004131		2.1.1.02.09.005	SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5100 5 ESTRELAS		2.975,83
23988	10004377	2.1.1.02.01.004		SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 9	250,00	
23988	10004377		1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 9		250,00
23988	10004378	2.1.1.02.01.001		FUNDO FIXO PAGAMENTO DROGARIA SOUZA MATRIZ LTDA N.F. 3180 FUNDO	215,00	
23988	10004378		1.1.1.02.01.001	FIXO PAGAMENTO DROGARIA SOUZA MATRIZ LTDA N.F. 3180 FUNDO		215,00
23988	10004379	2.1.1.02.09.002		FIXO PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3440679 - 14219	20,75	
23988	10004379	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3440679 - 14219	4,79	
23988	10004379		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3440679 - 14219		25,54
23988	10004380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 1 - 12665	6.800,00	
23988	10004380		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 1 - 12665		6.800,00
23988	10004381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2996 - 13994	521,85	
23988	10004381		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2996 - 13994		521,85
23988	10004382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14385 -	28.567,64	
23988	10004382		1.1.1.02.02.006	13750 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14385 -		28.567,64
23988	10004383	2.1.1.02.01.004		13750 PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 29440	12.754,21	
23988	10004383		1.1.1.02.02.006	- 14929 PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 29440		12.754,21
23988	10004384	2.1.1.02.09.002		- 14929 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419698 - 14217	11,78	
23988	10004384	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419698 - 14217	2,84	
23988	10004384		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419698 - 14217		0,01
23988	10004384		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419698 - 14217		14,61
23988	10004385	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14341	7.841,82	
23988	10004385		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14341		7.841,82
23988	10004386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1248	1.512,00	
23988	10004386		1.1.1.02.02.006	- 12980 PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1248		1.512,00
23988	10004401	1.1.1.02.02.006		- 12980 RESGATE APLICACAO 172	58.037,67	
23988	10004401		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		58.037,67
Total do dia:					333.630,22	333.630,22

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

26 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23978	10002347	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	335,77	
23978	10002347		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		335,77
23978	10002371	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	127,49	
23978	10002371		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		127,49
23978	10002402	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,50	
23978	10002402		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,50
23978	10002403	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	284,25	
23978	10002403		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		284,25
23988	10003910	1.1.1.02.02.006		DEV PGT JUROS/MUL IRRF NF 3440679 TOTVS PROC 14219	4,79	
23988	10003910		3.2.1.01.04.001	DEV PGT JUROS/MUL IRRF NF 3440679 TOTVS PROC 14219		4,79
23988	10003911	1.1.1.02.02.006		DEV PGT JUROS/MUL IRRF NF 3419698 TOTVS PROC 14217	2,84	
23988	10003911		3.2.1.01.04.001	DEV PGT JUROS/MUL IRRF NF 3419698 TOTVS PROC 14217		2,84
23988	10003933	1.1.1.02.02.006		TRANSF CEF P ÍTAU CUSTEIO FILIAL	59.000,00	
23988	10003933		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF P ÍTAU CUSTEIO FILIAL		59.000,00
23988	10003934	1.1.1.02.02.008		TRANSF P COMPOSIÇÃO DO FUNDO RESCISOIRO	30.199,21	
23988	10003934		1.1.1.02.02.006	TRANSF P COMPOSIÇÃO DO FUNDO RESCISOIRO		30.199,21
23988	10003953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711340	1.159,20	
23988	10003953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711340		1.159,20
23988	10003967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1631	2.505,00	
23988	10003967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1631		2.505,00
23988	10003973	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711312	522,90	
23988	10003973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711312		522,90
23988	10003979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15031	247,00	
23988	10003979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15031		247,00
23988	10003981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14998	3.780,00	
23988	10003981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14998		3.780,00
23988	10003990	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15032	370,50	
23988	10003990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15032		370,50
23988	10003995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45199	211,20	
23988	10003995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		211,20

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 26 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 45199		
23988	10003996	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.615,20	
23988	10003996		2.1.1.02.01.001	EIRELI 45220 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.615,20
23988	10003997	1.1.5.02.01.008		EIRELI 45220 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.215,00	
23988	10003997		2.1.1.02.01.001	LTDA 719100 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		5.215,00
23988	10004004	1.1.5.02.01.008		LTDA 719100 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	259,00	
23988	10004004		2.1.1.02.01.001	LTDA 15924 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		259,00
23988	10004006	1.1.5.02.01.001		LTDA 15924 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.176,00	
23988	10004006		2.1.1.02.01.001	EIRELI 45225 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.176,00
23988	10004036	1.1.5.02.01.025		EIRELI 45225 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	349,37	
23988	10004036		2.1.1.02.01.001	LTDA 15068 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		349,37
23988	10004082	3.2.1.40.11.007		LTDA 15068 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS	3.210,03	
23988	10004082		2.1.1.02.01.004	EIRELI 254 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS		3.210,03
23988	10004411	1.1.1.02.04.005		EIRELI 254 APLICAÇÃO SLMB 4216-2	28.808,42	
23988	10004411		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		28.808,42
23988	10004418	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	30.199,21	
23988	10004418		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		30.199,21
Total do dia:					169.592,88	169.592,88

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 27 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23978	10002354	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	879,44	
23978	10002354		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		879,44
23988	10003912	1.1.1.02.02.006		DEV RATEIO ISSQN PAGO PELA MATRIZ PROC 14463	1,16	
23988	10003912		3.2.1.40.19.008	DEV RATEIO ISSQN PAGO PELA MATRIZ PROC 14463		1,16
23988	10003913	1.1.1.02.02.006		DEV RATEIO REEMB HOSNE PAGO PELA MATRIZ PROC 14410	12,06	
23988	10003913		3.2.1.40.19.008	DEV RATEIO REEMB HOSNE PAGO PELA MATRIZ PROC 14410		12,06
23988	10003919	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	16.544,41	
23988	10003919		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		16.544,41

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003935	1.1.1.02.02.006		TRANSF	4.215,57	
23988	10003935		1.1.1.02.02.004	TRANSF		4.215,57
23988	10003948	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15069	341,56	
23988	10003948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15069		341,56
23988	10003958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15071	1.225,68	
23988	10003958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15071		1.225,68
23988	10003968	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 65	10.850,00	
23988	10003968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 65		10.850,00
23988	10003999	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15030	451,88	
23988	10003999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15030		451,88
23988	10004068	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 43	131.128,57	
23988	10004068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 43		104.050,52
23988	10004068		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 43 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.424,14
23988	10004068		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 43 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.311,29
23988	10004068		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 43 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.245,14
23988	10004068		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 43 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.097,48
23988	10004081	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 412	285.650,00	
23988	10004081		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 412		268.082,52
23988	10004081		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 412 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		4.284,75
23988	10004081		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 412 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		13.282,73
23988	10004387	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR MATEUS - 13941	1.690,19	
23988	10004387		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR MATEUS - 13941		1.690,19
23988	10004388	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 14282	134,05	
23988	10004388		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 14282		134,05
23988	10004389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 83 - 12100	27.098,12	
23988	10004389		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 83 - 12100		27.098,12

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004390	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 14457	83,51	
23988	10004390		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 14457		83,51
23988	10004391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3262 - 13443	15.000,00	
23988	10004391		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3262 - 13443		15.000,00
23988	10004392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N.F. 633 - 14117	7.200,00	
23988	10004392		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N.F. 633 - 14117		7.200,00
23988	10004393	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5545 - 14194	10,00	
23988	10004393	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5545 - 14194	0,13	
23988	10004393		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5545 - 14194		10,13
23988	10004394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS N.F. 32129 - 13374	1.673,00	
23988	10004394		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS N.F. 32129 - 13374		1.673,00
23988	10004403	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	46.835,97	
23988	10004403		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		46.835,97
23988	10004416	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	1.824,24	
23988	10004416		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		1.824,24
Total do dia:					552.849,54	552.849,54

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003914	1.1.1.02.02.006		DEVOLUÇÃO RATEIO FUNDO FIXO SEDE	139,50	
23988	10003914		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO FUNDO FIXO SEDE		139,50
23988	10003915	1.1.1.02.02.006		REC. JUROS INSS COMP 03/2023	0,13	
23988	10003915		3.2.1.01.04.001	REC. JUROS INSS COMP 03/2023		0,13
23988	10003936	1.1.1.02.02.006		TRANSF. CUSTEIO CEF PARA ITAU	16.544,41	
23988	10003936		1.1.1.02.02.004	TRANSF. CUSTEIO CEF PARA ITAU		16.544,41
23988	10003957	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35780	1.971,43	
23988	10003957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35780		1.971,43
23988	10003964	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 37774	2.933,30	
23988	10003964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 37774		2.933,30
23988	10003974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1710079	140,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003974	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1710079	1.234,20	
23988	10003974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1710079		1.374,20
23988	10003984	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2152	2.100,00	
23988	10003984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2152		2.100,00
23988	10004028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15070	266,32	
23988	10004028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15070		266,32
23988	10004041	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 36	332.750,00	
23988	10004041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 36		312.285,87
23988	10004041		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 36 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.991,25
23988	10004041		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 36 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		15.472,88
23988	10004044	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1278	62.000,00	
23988	10004044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1278		54.777,00
23988	10004044		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1278 BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.410,00
23988	10004044		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1278 BS SERVICOS MEDICOS S/S		930,00
23988	10004044		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1278 BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.883,00
23988	10004049	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 345	195.576,60	
23988	10004049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 345		183.548,64
23988	10004049		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 345 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.933,65
23988	10004049		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 345 L2D TELEMEDICINA LTDA		9.094,31
23988	10004069	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29	285.650,00	
23988	10004069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29		268.082,52
23988	10004069		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 29 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.284,75
23988	10004069		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 29 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		13.282,73
23988	10004076	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 362	79.472,80	
23988	10004076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 362		66.558,50
23988	10004076		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 362 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		5.245,20
23988	10004076		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 362 ENGECOM		794,72

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSTRUTORA LTDA		
23988	10004076		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 362 ENGECOM		3.178,91
23988	10004076		2.1.1.02.09.005	CONSTRUTORA LTDA DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 362 ENGECOM		3.695,47
23988	10004087	3.2.1.30.03.007		CONSTRUTORA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 16	293.100,00	
23988	10004087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 16		266.281,35
23988	10004087		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 16 FLUIR		4.396,50
23988	10004087		2.1.1.02.09.004	GESTAO EM SAUDE LTDA DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 16 FLUIR GESTAO EM		8.793,00
23988	10004087		2.1.1.02.09.005	SAUDE LTDA DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 16 FLUIR GESTAO		13.629,15
23988	10004089	3.2.1.30.03.007		EM SAUDE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 59	205.650,00	
23988	10004089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 59		193.002,52
23988	10004089		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 59 INOVAR		3.084,75
23988	10004089		2.1.1.02.09.005	GESTAO EM SAUDE LTDA DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 59 INOVAR		9.562,73
23988	10004100	3.2.1.30.03.007		GESTAO EM SAUDE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 31	195.700,00	
23988	10004100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 31		183.664,45
23988	10004100		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 31 INTEGRAR		2.935,50
23988	10004100		2.1.1.02.09.005	GESTAO EM SAUDE LTDA DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 31 INTEGRAR		9.100,05
23988	10004101	3.2.1.30.03.012		GESTAO EM SAUDE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	135.372,97	
23988	10004101		2.1.1.02.01.002	5662 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		112.156,53
23988	10004101		2.1.1.02.09.006	5662 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5662 BIOMEGA		14.891,02
23988	10004101		2.1.1.02.09.002	MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5662 BIOMEGA		2.030,60
23988	10004101		2.1.1.02.09.005	MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5662 BIOMEGA		6.294,82
23988	10004102	3.2.1.30.03.007		MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS	3.590,00	
23988	10004102		2.1.1.02.01.002	EIRELI 75 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS		3.369,21
23988	10004102		2.1.1.02.09.002	EIRELI 75 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 75 PLANEJAR		53,85
23988	10004102		2.1.1.02.09.005	SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 75 PLANEJAR		166,94
23988	10004113	3.2.1.30.03.004		SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E	31.587,85	
				SERVIÇOS EIRELI 1351		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10004113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1351		26.481,13
23988	10004113		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1351 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		3.322,00
23988	10004113		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1351 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		315,88
23988	10004113		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1351 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.468,84
23988	10004116	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 93	15.000,00	
23988	10004116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 93		11.977,50
23988	10004116		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 93 ORTO MED EIRELI		1.650,00
23988	10004116		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 93 ORTO MED EIRELI		225,00
23988	10004116		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 93 ORTO MED EIRELI		450,00
23988	10004116		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 93 ORTO MED EIRELI		697,50
23988	10004128	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77515	1.352,16	
23988	10004128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77515		1.352,16
23988	10004395	3.2.1.40.19.008		14488 - PAGAMENTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.250,00	
23988	10004395		1.1.1.02.02.006	14488 - PAGAMENTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.250,00
23988	10004396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1075 FUNDO FIXO	103,93	
23988	10004396		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1075 FUNDO FIXO		103,93
23988	10004410	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	11.434,04	
23988	10004410		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		11.434,04
Total do dia:					1.878.919,64	1.878.919,64

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		29 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23988	10003991	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35787	4.492,50	
23988	10003991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35787		4.492,50
Total do dia:					4.492,50	4.492,50

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21665	10008511	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.025	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	39.245,22	39.245,22
21769	10015869	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO 02 2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE	3.668.116,25	3.668.116,25

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SÃO LUIS DE MONTES BELOS)		
22444	10006590	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF MATHEUS FERREIRA REZENDE	0,01	0,01
22444	10006593	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	AJUSTE INSS CONFORME A GUIA - 04/2023	0,01	0,01
22444	10012081	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - AJUSTE DE SALDO	104.091,59	104.091,59
22444	10015868	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - AJUSTE DE SALDO	1.346,63	1.346,63
22587	10015900	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 03/2023	3.668.116,25	3.668.116,25
22587	10015901	1.1.2.02.01.002	3.2.1.01.01.001	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 04/2023	3.328.782,34	3.328.782,34
23962	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 04/2023	2.523,77	
23962	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 04/2023	11.272,92	
23962	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 04/2023	2.550,30	
23962	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 04/2023	10.941,35	
23962	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 04/2023	5.484,40	
23962	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 04/2023	20.730,53	
23962	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 04/2023	245,74	
23962	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 04/2023	6.317,35	
23962	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 04/2023	1.400,04	
23962	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 04/2023	4.200,13	
23962	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - MATHEUS FERREIRA REZENDE	111,11	111,11
23962	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - MATHEUS FERREIRA REZENDE	22,93	22,93
23962	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13 DEP. (SEFIP) - 04/2023	178,96	178,96
23962	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 04/2023	52.120,08	52.120,08
23962	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 04/2023	618,82	
23962	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 04/2023	188,62	
23962	1	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 04/2023	48.492,40	
23962	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALÁRIO MATERNIDADE - 04/2023	23.973,78	
23962	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALÁRIO FAMÍLIA - 04/2023	358,92	
23962	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 04/2023	12.559,24	12.559,24
23962	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 04/2023	36.421,81	36.421,81
23962	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 04/2023	125.592,46	125.592,46
23962	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 04/2023	6.431,34	6.431,34
23962	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LÍQUIDO INSUFICIENT - 04/2023	1.931,90	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23962	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALÁRIO - 04/2023	5.038,01	
23962	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MÉDICO - 04/2023	5.295,37	
23962	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALÁRIO BASE - 04/2023	511.271,33	
23962	1		3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 04/2023		1.324,08
23962	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALÁRIO - 04/2023		190,78
23962	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 04/2023		57.975,78
23962	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 04/2023		30.311,41
23962	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO - 04/2023		10.111,24
23962	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LÍQUIDO GERAL - 04/2023		556.229,79
23962	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 04/2023		205,79
23962	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO - 04/2023		5.008,12
23962	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 04/2023		1.478,69
23979	10002426	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	89.774,77	
23979	10002426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		89.774,77
23979	10002427	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	369,22	
23979	10002427		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		369,22
23979	10002428	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.356,38	
23979	10002428		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.356,38
23979	10002429	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,08	
23979	10002429		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		63,08
23979	10002430	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	471,57	
23979	10002430		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		471,57
23979	10002431	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	210,00	
23979	10002431		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		210,00
23979	10002432	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	210,00	
23979	10002432		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		210,00
23979	10002433	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	259,48	
23979	10002433		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		259,48
23979	10002434	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	259,48	
23979	10002434		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		259,48
23979	10002435	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	123,93	
23979	10002435		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		123,93
23979	10002436	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	632,14	
23979	10002436		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		632,14

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23979	10002437	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	14,57	
23979	10002437		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		14,57
23979	10002438	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	89,36	
23979	10002438		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		89,36
23979	10002439	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	8,06	
23979	10002439		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		8,06
23979	10002440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	198,68	
23979	10002440		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		198,68
23979	10002441	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	128.518,22	
23979	10002441		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		128.518,22
23979	10002442	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	129,30	
23979	10002442		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		129,30
23979	10002443	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	13,68	
23979	10002443		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		13,68
23979	10002444	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.475,57	
23979	10002444		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.475,57
23979	10002445	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,07	
23979	10002445		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		68,07
23979	10002446	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,02	
23979	10002446		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,02
23979	10002447	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	233,01	
23979	10002447		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		233,01
23979	10002448	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	789,21	
23979	10002448		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		789,21
23979	10002449	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	388,57	
23979	10002449		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		388,57
23979	10002450	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	464,43	
23979	10002450		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		464,43
23979	10002451	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	213,06	
23979	10002451		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		213,06
23979	10002452	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	49,86	
23979	10002452		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		49,86
23979	10002453	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	102,74	
23979	10002453		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		102,74
23979	10002454	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	918,06	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23979	10002454	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		918,06
23979	10002455 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	65,59	
23979	10002455	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		65,59
23979	10002456 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	112,98	
23979	10002456	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		112,98
23979	10002457 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16.624,10	
23979	10002457	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16.624,10
23979	10002458 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,30	
23979	10002458	1.1.5.02.01.035	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,30
23979	10002459 3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	260.029,87	
23979	10002459	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		260.029,87
23979	10002460 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	11,02	
23979	10002460	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		11,02
23979	10002461 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	153,00	
23979	10002461	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		153,00
23979	10002462 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	11,02	
23979	10002462	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		11,02
23979	10002463 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	21,37	
23979	10002463	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		21,37
23979	10002464 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	11,02	
23979	10002464	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		11,02
23979	10002465 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	11,02	
23979	10002465	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		11,02
23979	10002466 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	11,02	
23979	10002466	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		11,02
23979	10002467 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	21,37	
23979	10002467	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		21,37
23979	10002468 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	11,02	
23979	10002468	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		11,02
23979	10002469 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	11,02	
23979	10002469	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		11,02
23979	10002470 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	0,63	
23979	10002470	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		0,63
23979	10002471 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	2,72	
23979	10002471	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		2,72

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23979	10002472	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	11,02	
23979	10002472		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		11,02
23979	10002473	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	21,37	
23979	10002473		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		21,37
23979	10002474	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	116,22	
23979	10002474		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		116,22
23979	10002475	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	2,72	
23979	10002475		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		2,72
23979	10002476	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	21,37	
23979	10002476		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		21,37
23979	10002477	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	22,04	
23979	10002477		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		22,04
23979	10002478	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	21,37	
23979	10002478		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		21,37
23979	10002479	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	6,72	
23979	10002479		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		6,72
23979	10002480	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	0,63	
23979	10002480		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		0,63
23979	10002481	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	2,04	
23979	10002481		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		2,04
23979	10002482	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	92,98	
23979	10002482		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		92,98
23979	10002483	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	21,37	
23979	10002483		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		21,37
23979	10002484	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	11,02	
23979	10002484		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		11,02
23979	10002485	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	2,14	
23979	10002485		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		2,14
23979	10002486	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	73,37	
23979	10002486		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		73,37
23979	10002487	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	69,73	
23979	10002487		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		69,73
23979	10002488	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	21,37	
23979	10002488		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		21,37
23979	10002489	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	0,63	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23979	10002489		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		0,63
23979	10002490	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	4,08	
23979	10002490		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		4,08
23979	10002491	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	11,02	
23979	10002491		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		11,02
23979	10002492	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	21,37	
23979	10002492		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		21,37
23979	10002493	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	92,98	
23979	10002493		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		92,98
23979	10002494	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	102,07	
23979	10002494		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		102,07
23979	10002495	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,10	
23979	10002495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,10
23979	10002496	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	184,85	
23979	10002496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		184,85
23979	10002497	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,47	
23979	10002497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,47
23979	10002498	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,45	
23979	10002498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,45
23979	10002499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	323,82	
23979	10002499		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		323,82
23979	10002500	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	45,64	
23979	10002500		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		45,64
23979	10002501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,93	
23979	10002501		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,93
23979	10002502	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,86	
23979	10002502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		41,86
23979	10002503	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,28	
23979	10002503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28
23979	10002504	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47	
23979	10002504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47
23979	10002505	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,46	
23979	10002505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,46
23979	10002506	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,46	
23979	10002506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,46

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23979	10002507	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,64	
23979	10002507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,64
23979	10002508	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	361,37	
23979	10002508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		361,37
23979	10002509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,67	
23979	10002509		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,67
23979	10002510	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,00	
23979	10002510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,00
23979	10002511	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,01	
23979	10002511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,01
23979	10002512	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	196,30	
23979	10002512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		196,30
23979	10002513	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,71	
23979	10002513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,71
23979	10002514	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,61	
23979	10002514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,61
23979	10002515	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	279,15	
23979	10002515		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		279,15
23979	10002516	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	66,89	
23979	10002516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		66,89
23979	10002517	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	131,12	
23979	10002517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		131,12
23979	10002518	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23979	10002518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23979	10002519	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	81,00	
23979	10002519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		81,00
23979	10002520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,95	
23979	10002520		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,95
23979	10002521	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	128,39	
23979	10002521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		128,39
23979	10002522	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,00	
23979	10002522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,00
23979	10002523	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,71	
23979	10002523		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,71
23979	10002524	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,52	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23979	10002524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,52
23979	10002525	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,22	
23979	10002525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,22
23979	10002526	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	1.157,46	
23979	10002526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		1.157,46
23979	10002527	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	153,20	
23979	10002527		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		153,20
23979	10002528	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,22	
23979	10002528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,22
23979	10002529	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,85	
23979	10002529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,85
23979	10002530	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	10,12	
23979	10002530		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		10,12
23979	10002531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,81	
23979	10002531		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,81
23979	10002532	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	233,83	
23979	10002532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		233,83
23979	10002533	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	69,99	
23979	10002533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		69,99
23979	10002534	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,29	
23979	10002534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,29
23979	10002535	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,65	
23979	10002535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,65
23979	10002536	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,86	
23979	10002536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,86
23979	10002537	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,56	
23979	10002537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,56
23979	10002538	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,25	
23979	10002538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,25
23979	10002539	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,46	
23979	10002539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,46
23979	10002540	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,78	
23979	10002540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,78
23979	10002541	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,59	
23979	10002541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,59

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23979	10002542	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	155,43	
23979	10002542		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		155,43
23979	10002543	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	148,20	
23979	10002543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		148,20
23979	10002544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,21	
23979	10002544		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,21
23979	10002545	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,35	
23979	10002545		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,35
23979	10002546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,31	
23979	10002546		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,31
23979	10002547	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,70	
23979	10002547		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,70
23979	10002548	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23979	10002548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23979	10002549	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,31	
23979	10002549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,31
23979	10002550	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	93,59	
23979	10002550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		93,59
23979	10002551	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	97,81	
23979	10002551		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		97,81
23979	10002552	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,55	
23979	10002552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,55
23979	10002553	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	55,92	
23979	10002553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		55,92
23979	10002554	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23979	10002554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23979	10002555	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,35	
23979	10002555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		47,35
23979	10002556	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,37	
23979	10002556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		46,37
23979	10002557	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,07	
23979	10002557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,07
23979	10002558	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,07	
23979	10002558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,07
23979	10002559	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	3,57	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23979	10002559		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		3,57
23979	10002560	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,40	
23979	10002560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,40
23979	10002561	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23979	10002561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23979	10002562	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	6,08	
23979	10002562		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		6,08
23979	10002563	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,73	
23979	10002563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,73
23979	10002564	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23979	10002564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23979	10002565	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	0,42	
23979	10002565		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		0,42
23979	10002566	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23979	10002566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23979	10002567	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,14	
23979	10002567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,14
23979	10002568	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,58	
23979	10002568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,58
23979	10002569	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,40	
23979	10002569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,40
23979	10002570	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,70	
23979	10002570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,70
23979	10002571	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,29	
23979	10002571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,29
23979	10002572	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,71	
23979	10002572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,71
23979	10002573	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,10	
23979	10002573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,10
23979	10002574	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23979	10002574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23979	10002575	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	16,71	
23979	10002575		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		16,71
23979	10002576	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23979	10002576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23979	10002577	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	44,18	
23979	10002577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		44,18
23979	10002578	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,06	
23979	10002578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,06
23979	10002579	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	28,58	
23979	10002579		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		28,58
23979	10002580	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,49	
23979	10002580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,49
23979	10002581	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,80	
23979	10002581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,80
23979	10002582	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	649,82	
23979	10002582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		649,82
23979	10002583	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	79,90	
23979	10002583		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		79,90
23979	10002584	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	11,02	
23979	10002584		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		11,02
23979	10002585	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	106,85	
23979	10002585		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		106,85
23979	10002586	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	11,02	
23979	10002586		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		11,02
23979	10002587	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	21,37	
23979	10002587		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		21,37
23979	10002588	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	21,37	
23979	10002588		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		21,37
23979	10002589	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	92,98	
23979	10002589		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		92,98
23979	10002590	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	1,27	
23979	10002590		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		1,27
23979	10002591	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	0,68	
23979	10002591		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		0,68
23979	10002592	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	11,02	
23979	10002592		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		11,02
23979	10002593	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	21,37	
23979	10002593		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		21,37
23979	10002594	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	0,63	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23979	10002594	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		0,63
23979	10002595 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	1,90	
23979	10002595	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		1,90
23979	10002596 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	21,37	
23979	10002596	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		21,37
23979	10002597 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	55,11	
23979	10002597	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		55,11
23979	10002598 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	330,67	
23979	10002598	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		330,67
23979	10002599 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	106,85	
23979	10002599	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		106,85
23979	10002600 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,08	
23979	10002600	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,08
23979	10002601 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	110,22	
23979	10002601	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		110,22
23979	10002602 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	192,33	
23979	10002602	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023		192,33
23979	10002603 3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33.349,93	
23979	10002603	1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		33.349,93
23979	10002604 3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,98	
23979	10002604	1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,98
23988	10004397 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.873,89	
23988	10004397	1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.873,89
23988	10004398 3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	3.531,51	
23988	10004398	1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		3.531,51
23988	10004399 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.359,08	
23988	10004399	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.359,08
23988	10004413 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,92	
23988	10004413	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,92
23988	10004414 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	15,74	
23988	10004414	1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		15,74
23988	10004415 1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.060,01	
23988	10004415	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.060,01
24001	10005689 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023	70.829,01	70.829,01
24001	10005690 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - FGTS S/ FÉRIAS	5.666,21	5.666,21

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24001	10005691	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS	328,67	328,67
24001	10005692	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ FÉRIAS	26,29	26,29
24001	10005693	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS	448,01	448,01
24001	10005959	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023	51.320,47	51.320,47
24001	10006586	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	4.105,59	4.105,59
24001	10006587	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO 13º SALÁRIO	1,17	1,17
24001	10006588	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,09	0,09
24001	10006589	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALÁRIO	201,91	201,91
24001	10012066	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	14.165,90	14.165,90
24001	10012067	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS	4.108,00	4.108,00
24001	10012068	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS	1.416,68	1.416,68
24001	10012069	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	65,73	65,73
24001	10012070	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS	19,06	19,06
24001	10012071	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ FÉRIAS	6,57	6,57
24001	10012072	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ FÉRIAS	3,29	3,29
24001	10012073	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - PIS S/ FÉRIAS	708,44	708,44
24001	10012074	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	1.120,03	1.120,03
24001	10012075	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS	324,80	324,80
24001	10012076	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ FÉRIAS	112,00	112,00
24001	10012077	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - AJUSTE	118.669,24	118.669,24
24001	10012078	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS - AJUSTE	34.414,05	34.414,05
24001	10012079	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS - AJUSTE	11.866,95	11.866,95
24001	10012080	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - PIS S/ FÉRIAS - AJUSTE	5.933,44	5.933,44
24001	10013980	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE	29.164,56	29.164,56
24001	10014751	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE	8.457,69	8.457,69
24001	10014752	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE	2.916,38	2.916,38
24001	10014753	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE	1.458,23	1.458,23
24001	10014754	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	504,76	504,76

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24001	10014755	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO	146,38	146,38
24001	10014756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO	50,47	50,47
24001	10014757	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ 13º SALÁRIO	25,24	25,24
24001	10014758	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	0,23	0,23
24001	10014759	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO	0,07	0,07
24001	10014760	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO	0,02	0,02
24001	10014761	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ 13º SALÁRIO	0,01	0,01
24001	10015845	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	10.264,18	10.264,18
24001	10015846	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO	2.976,47	2.976,47
24001	10015848	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO	1.026,48	1.026,48
24001	10015850	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO	513,16	513,16
24001	10015851	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,20	0,20
24001	10015854	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	0,23	0,23
24001	10015855	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO	0,15	0,15
24001	10015856	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS RAT S/ 13º SALÁRIO	0,03	0,03
24001	10015860	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALÁRIO	0,06	0,06
Total do dia:					12.651.464,95	12.651.464,95
Total da Empresa:					40.300.172,10	40.300.172,10
Total Geral:					40.300.172,10	40.300.172,10