

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		01 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
24719	10382314	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 772	12.000,00
24719	10382314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 772	12.000,00
				Total do dia:	12.000,00 12.000,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
24719	10382123	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,50
24719	10382123		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,50
24719	10382166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1071	180,55
24719	10382166	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1071	109,04
24719	10382166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1071	289,59
24719	10382173	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15095	422,57
24719	10382173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15095	422,57
24719	10382174	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA MATRIZ LTDA 3180	215,00
24719	10382174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA MATRIZ LTDA 3180	215,00
24719	10382178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1075	71,43
24719	10382178	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1075	32,50
24719	10382178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1075	103,93
24719	10382187	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45311	6.348,00
24719	10382187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45311	6.348,00
24719	10382202	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS RECIFE - PE 682	640,00
24719	10382202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS RECIFE - PE 682	640,00
24719	10382237	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30957	122,34
24719	10382237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30957	122,34
24719	10382245	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15097	220,96
24719	10382245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15097	220,96
24719	10382246	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15109	259,23
24719	10382246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15109	259,23
24719	10382259	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE	13.590,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE 29973		
24719	10382259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29973		12.754,21
24719	10382259		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 29973 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		203,85
24719	10382259		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 29973 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		631,94
24719	10382284	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 44	5.000,00	
24719	10382284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 44		5.000,00
24719	10382332	2.1.1.02.01.001		12944 - PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54036	15.063,50	
24719	10382332		1.1.1.02.02.006	12944 - PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54036		15.063,50
24719	10382333	2.1.1.02.05.003		12957 PAGAMENTO RESCISAO VERONICA	8.421,05	
24719	10382333		1.1.1.02.02.008	12957 PAGAMENTO RESCISAO VERONICA		8.421,05
24719	10382334	2.1.1.02.05.001		14103 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 307	556.229,79	
24719	10382334		1.1.1.02.02.006	14103 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 307		556.229,79
24719	10382335	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14545	16.022,45	
24719	10382335		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RATEIO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14545		16.022,45
24719	10382637	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:1075. DOC:1075. F:DROGARIA NEVES LTDA ME	103,93	
24719	10382637		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:1075. DOC:1075. F:DROGARIA NEVES LTDA ME		103,93
24719	10382638	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:1071. DOC:1071. F:DROGARIA NEVES LTDA ME	289,59	
24719	10382638		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:1071. DOC:1071. F:DROGARIA NEVES LTDA ME		289,59
24719	10382639	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:3180. DOC:3180. F:DROGARIA SOUZA MATRIZ LTD	215,00	
24719	10382639		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:3180. DOC:3180. F:DROGARIA SOUZA MATRIZ LTD		215,00
24719	10382651	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	587.315,74	
24719	10382651		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		587.315,74
24719	10382674	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	8.421,05	
24719	10382674		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		8.421,05
Total do dia:					1.219.322,22	1.219.322,22

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382124	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED 04/2023	781,76	
24719	10382124		1.1.1.02.02.006	TARIFA ADAPT 2 EXCED 04/2023		781,76

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		03 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24719	10382164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15212	330,97		
24719	10382164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15212		330,97	
24719	10382241	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35830	5.990,00		
24719	10382241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35830		5.990,00	
24719	10382336	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14608	60,05		
24719	10382336		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14608		60,05	
24719	10382337	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - NF 7713	120,00		
24719	10382337		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - NF 7713		120,00	
24719	10382650	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	841,81		
24719	10382650		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		841,81	
Total do dia:					8.124,59	8.124,59	

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		04 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24719	10382125	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,50		
24719	10382125		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,50	
24719	10382161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1331	1.932,00		
24719	10382161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1331		1.932,00	
24719	10382263	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3546950	1.383,37		
24719	10382263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3546950		1.298,29	
24719	10382263		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3546950 TOTVS S.A		20,75	
24719	10382263		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3546950 TOTVS S.A		64,33	
24719	10382338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 347 - 10930	38.954,50		
24719	10382338		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 347 - 10930		38.954,50	
24719	10382339	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 14660	15.938,60		
24719	10382339		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 14660		15.938,60	
24719	10382340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524708 - 14099	1.308,74		
24719	10382340		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524708 - 14099		1.308,74	
24719	10382341	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524738 - 14102	1.308,74		
24719	10382341		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524738 - 14102		1.308,74	
24719	10382342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524841 - 14104	1.308,74		
24719	10382342		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524841 - 14104		1.308,74	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382343	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 315 - 14632	52.299,04	
24719	10382343		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 315 - 14632		52.299,04
24719	10382655	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	111.118,36	
24719	10382655		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		111.118,36
Total do dia:					225.581,59	225.581,59

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382126	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
24719	10382126		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
24719	10382127	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	3.588.301,27	
24719	10382127		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		3.588.301,27
24719	10382128	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
24719	10382128		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
24719	10382142	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO MATRIZ	3.588.290,27	
24719	10382142		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO MATRIZ		3.588.290,27
24719	10382167	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FESTA LTDA 128	232,00	
24719	10382167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FESTA LTDA 128		232,00
24719	10382214	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60069	5.200,00	
24719	10382214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60069		5.200,00
24719	10382281	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 68530	4.766,67	
24719	10382281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 68530		4.545,02
24719	10382281		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 68530 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		221,65
24719	10382308	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 4	1.818,00	
24719	10382308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 4		1.818,00
24719	10382344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CASA FESTA LTDA N.F. 128 - FUNDO FIXO	232,00	
24719	10382344		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO CASA FESTA LTDA N.F. 128 - FUNDO FIXO		232,00
24719	10382345	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14728	19.807,58	
24719	10382345		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14728		19.807,58
24719	10382346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 68530 - 14501	4.545,02	
24719	10382346		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 68530 - 14501		4.545,02
24719	10382646	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	3.588.280,27	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382646		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		3.588.280,27
24719	10382657	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	24.352,60	
24719	10382657		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		24.352,60
Total do dia:					10.825.866,68	10.825.866,68

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		07 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382309	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5157	63.996,30	
24719	10382309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5157		50.141,10
24719	10382309		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5157 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.039,59
24719	10382309		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5157 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		639,96
24719	10382309		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 5157 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		3.199,82
24719	10382309		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5157 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.975,83
Total do dia:					63.996,30	63.996,30

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54560	13.660,00	
24719	10382162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54560		13.660,00
24719	10382163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1337	9.016,00	
24719	10382163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1337		9.016,00
24719	10382189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6552	46,50	
24719	10382189	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6552	328,42	
24719	10382189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6552		374,92
24719	10382206	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35918	5.790,00	
24719	10382206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35918		5.790,00
24719	10382220	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1338	2.755,00	
24719	10382220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1338		2.755,00
24719	10382234	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI 1831	7.120,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI 1831		7.120,00
24719	10382258	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35.654	11.291,64	
24719	10382258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35.654		10.839,97
24719	10382258		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 35.654 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		451,67
24719	10382269	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2676	6.714,85	
24719	10382269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2676		6.301,89
24719	10382269		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2676 NOXTEC SERVICOS LTDA		100,72
24719	10382269		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2676 NOXTEC SERVICOS LTDA		312,24
24719	10382279	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8452	4.800,00	
24719	10382279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8452		4.800,00
24719	10382280	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 47	10.000,00	
24719	10382280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 47		10.000,00
24719	10382310	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13997	2.550,00	
24719	10382310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13997		2.550,00
24719	10382320	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 29	10.000,00	
24719	10382320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 29		10.000,00
24719	10382321	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 524	9.900,00	
24719	10382321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 524		9.900,00
24719	10382322	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1392023	6.639,60	
24719	10382322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1392023		6.639,60
24719	10382327	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 88	27.673,64	
24719	10382327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 88		27.673,64
24719	10382328	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 743	1.500,00	
24719	10382328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 743		1.500,00
24719	10382329	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2677	2.000,00	
24719	10382329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2677		1.877,00
24719	10382329		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2677 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
24719	10382329		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2677 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382330	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1393	34.441,00	
24719	10382330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1393		29.173,08
24719	10382330		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1393 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		3.322,00
24719	10382330		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1393 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		344,41
24719	10382330		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1393 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.601,51
24719	10382331	3.2.1.40.13.001		NOTA DE DEBITO 33 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	3.186,33	
24719	10382331		2.1.1.02.01.004	NOTA DE DEBITO 33 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.186,33
24719	10382347	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14848	53,16	
24719	10382347		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14848		53,16
24719	10382656	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	53,16	
24719	10382656		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		53,16
Total do dia:					169.519,30	169.519,30

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382145	1.1.1.02.01.001		TRANSF ITAU CUSTEIO P FUNDO FIXO	2.000,00	
24719	10382145		1.1.1.02.02.006	TRANSF ITAU CUSTEIO P FUNDO FIXO		2.000,00
24719	10382148	1.1.1.02.02.006		TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL	2.000.000,00	
24719	10382148		1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL		2.000.000,00
24719	10382188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15207	451,88	
24719	10382188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15207		451,88
24719	10382190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15211	367,77	
24719	10382190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15211		367,77
24719	10382221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 461	491,40	
24719	10382221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 461		491,40
24719	10382248	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15213	367,77	
24719	10382248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15213		367,77
24719	10382249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15210	488,68	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 09 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15210		488,68
24719	10382260	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4726	6.727,78	
24719	10382260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4726		6.314,02
24719	10382260		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4726 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		100,92
24719	10382260		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4726 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		312,84
24719	10382264	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 67	132.166,43	
24719	10382264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 67		104.874,07
24719	10382264		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 67 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.538,31
24719	10382264		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 67 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.321,66
24719	10382264		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 67 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.286,66
24719	10382264		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 67 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.145,73
24719	10382270	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22256	276,00	
24719	10382270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22256		276,00
24719	10382276	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 4	2.040,00	
24719	10382276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 4		2.040,00
24719	10382303	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 3	6.800,00	
24719	10382303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 3		6.800,00
24719	10382348	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4666 - 13624	6.314,02	
24719	10382348		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4666 - 13624		6.314,02
24719	10382349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525510 - 14151	1.298,29	
24719	10382349	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525510 - 14151	0,01	
24719	10382349		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525510 - 14151		1.298,30
24719	10382350	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524915 - 14106	1.308,74	
24719	10382350		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524915 - 14106		1.308,74
24719	10382351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524965 - 14109	1.308,74	
24719	10382351		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524965 - 14109		1.308,74
24719	10382352	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 13129	4.582,90	
24719	10382352		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 13129		4.582,90
24719	10382353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 29 - 14679	10.000,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382353		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 29 - 14679		10.000,00
24719	10382354	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14893	13.285,75	
24719	10382354		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14893		13.285,75
24719	10382355	3.2.1.40.15.006		PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - 090523	15.152,38	
24719	10382355		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - 090523		15.152,38
24719	10382356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 47 - 14642	10.000,00	
24719	10382356		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 47 - 14642		10.000,00
24719	10382643	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	2.000.000,00	
24719	10382643		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		2.000.000,00
24719	10382667	1.1.1.02.04.005		APLICACÃO SLMB 4216-2	1.939.332,07	
24719	10382667		1.1.1.02.02.006	APLICACÃO SLMB 4216-2		1.939.332,07
24719	10382675	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	4.582,90	
24719	10382675		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		4.582,90
Total do dia:					6.159.343,51	6.159.343,51

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382146	1.1.1.02.02.006		TRANSF RESIDUAL ITAU CUSTEIO MTZ P CUSTEIO FILIAL	1.588.626,49	
24719	10382146		1.1.1.02.02.005	TRANSF RESIDUAL ITAU CUSTEIO MTZ P CUSTEIO FILIAL		1.588.626,49
24719	10382228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15317	661,94	
24719	10382228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15317		661,94
24719	10382247	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15209	893,48	
24719	10382247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15209		893,48
24719	10382357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1253 - 12024	27.388,50	
24719	10382357		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1253 - 12024		27.388,50
24719	10382358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2027 - 13366	16.819,51	
24719	10382358		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2027 - 13366		16.819,51
24719	10382359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1310 - 12092	33.352,23	
24719	10382359		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1310 - 12092		33.352,23
24719	10382360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 406 - 12128	125.383,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 10 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382360		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 406 - 12128		125.383,60
24719	10382361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 319 - 12190	92.584,34	
24719	10382361		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 319 - 12190		92.584,34
24719	10382362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 21978 - 13362	276,00	
24719	10382362		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 21978 - 13362		276,00
24719	10382363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 18662 - 13381	21.000,00	
24719	10382363		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 18662 - 13381		21.000,00
24719	10382364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 77515 - 13876	1.352,16	
24719	10382364		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 77515 - 13876		1.352,16
24719	10382365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 878 - 14016	10.000,00	
24719	10382365		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 878 - 14016		10.000,00
24719	10382366	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 32 - 12298	141.713,50	
24719	10382366		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 32 - 12298		141.713,50
24719	10382367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 2 - 14357	6.800,00	
24719	10382367		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 2 - 14357		6.800,00
24719	10382368	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO 14987 GENNESIS RATEIO	111,02	
24719	10382368		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO 14987 GENNESIS RATEIO		111,02
24719	10382369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PE N.F. 367 - 12455	2.578,00	
24719	10382369		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PE N.F. 367 - 12455		2.578,00
24719	10382370	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 72 - 12711	59.100,00	
24719	10382370		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 72 - 12711		59.100,00
24719	10382371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2519 - 13060	18.148,70	
24719	10382371		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2519 - 13060		18.148,70
24719	10382372	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2520 - 13061	7.686,00	
24719	10382372		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2520 - 13061		7.686,00
24719	10382373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5048 - 12086	50.141,10	
24719	10382373		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5048 - 12086		50.141,10
24719	10382645	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	1.588.626,49	
24719	10382645		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		1.588.626,49

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		10 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
24719	10382665	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	974.191,83
24719	10382665		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2	974.191,83
Total do dia:					4.767.434,89

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		11 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
24719	10382147	1.1.1.02.02.006		TRANSF RESIDUAL ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FI	123,05
24719	10382147		1.1.1.02.02.005	TRANSF RESIDUAL ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FI	123,05
24719	10382182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54620	700,00
24719	10382182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54620	700,00
24719	10382196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64337	3.810,00
24719	10382196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64337	3.810,00
24719	10382243	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1084	939,60
24719	10382243	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1084	3.001,48
24719	10382243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1084	3.941,08
24719	10382261	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 383	79.472,80
24719	10382261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 383	66.558,50
24719	10382261		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 383 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	5.245,20
24719	10382261		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 383 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	794,72
24719	10382261		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 383 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	3.178,91
24719	10382261		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 383 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	3.695,47
24719	10382278	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 20	3.750,00
24719	10382278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 20	3.750,00
24719	10382283	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 442	2.000,00
24719	10382283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 442	2.000,00
24719	10382288	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 22	2.166,00
24719	10382288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 22	2.166,00
24719	10382299	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 80	120.000,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 80		118.200,00
24719	10382299		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 80 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.800,00
24719	10382307	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 46	1.760,00	
24719	10382307		1.9.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 46		1.760,00
24719	10382313	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 893	10.000,00	
24719	10382313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 893		10.000,00
24719	10382319	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 61	2.400,00	
24719	10382319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 61		2.400,00
24719	10382324	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18814	4.105,76	
24719	10382324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18814		4.105,76
24719	10382374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 44 - 14570	5.000,00	
24719	10382374		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 44 - 14570		5.000,00
24719	10382375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HEALTH & TECH N.F. 20 - 14898	3.750,00	
24719	10382375		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HEALTH & TECH N.F. 20 - 14898		3.750,00
24719	10382376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 61 - 14751	2.400,00	
24719	10382376		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 61 - 14751		2.400,00
24719	10382377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 743 - 14818	1.500,00	
24719	10382377		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 743 - 14818		1.500,00
24719	10382378	1.9.1.02.01.001		PAGAMENTO B V CAMPOS N.F. 46 - 14945	1.760,00	
24719	10382378		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO B V CAMPOS N.F. 46 - 14945		1.760,00
24719	10382379	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 14582	6.082,35	
24719	10382379		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 14582		6.082,35
24719	10382380	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 14915	1.084,61	
24719	10382380		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 14915		1.084,61
24719	10382381	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 14580	4.613,00	
24719	10382381		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 14580		4.613,00
24719	10382382	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 14916	790,71	
24719	10382382		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 14916		790,71
24719	10382383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 33007 - 11969	10.862,36	
24719	10382383		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 33007 - 11969		10.862,36
24719	10382384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35292 - 13011	5.571,00	
24719	10382384		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35292 - 13011		5.571,00
24719	10382385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35164 - 12391	5.261,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382385	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35164 - 12391		5.261,50
24719	10382386 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34926 - 12393	5.261,50	
24719	10382386	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34926 - 12393		5.261,50
24719	10382387 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35000 - 12533	4.952,00	
24719	10382387	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35000 - 12533		4.952,00
24719	10382388 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35099 - 12663	4.952,00	
24719	10382388	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35099 - 12663		4.952,00
24719	10382389 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34804 - 12390	4.642,50	
24719	10382389	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34804 - 12390		4.642,50
24719	10382390 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34838 - 12392	4.333,00	
24719	10382390	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34838 - 12392		4.333,00
24719	10382391 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35325 - 13095	3.190,36	
24719	10382391	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35325 - 13095		3.190,36
24719	10382392 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 76 - 12406	9.500,00	
24719	10382392	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 76 - 12406		9.500,00
24719	10382393 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18524 - 12574	3.462,64	
24719	10382393	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18524 - 12574		3.462,64
24719	10382394 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 254 - 12832	3.210,03	
24719	10382394	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 254 - 12832		3.210,03
24719	10382395 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 46	370,70	
24719	10382395 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 46	0,02	
24719	10382395	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 46		370,72
24719	10382396 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 75 - 14431	3.369,21	
24719	10382396 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 75 - 14431	0,01	
24719	10382396	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 75 - 14431		3.369,22
24719	10382397 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 34 - 13295	1.100,00	
24719	10382397	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 34 - 13295		1.100,00
24719	10382398 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 23 - 13367	6.200,00	
24719	10382398	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 23 - 13367		6.200,00
24719	10382399 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 786 - 13609	4.920,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382399		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 786 - 13609		4.920,00
24719	10382400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1072023 - 13656	6.639,60	
24719	10382400		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1072023 - 13656		6.639,60
24719	10382401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2577 - 13652	6.301,89	
24719	10382401		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2577 - 13652		0,01
24719	10382401		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2577 - 13652		6.301,88
24719	10382402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2578 - 13691	1.877,00	
24719	10382402		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2578 - 13691		1.877,00
24719	10382403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 759 - 13888	12.000,00	
24719	10382403		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 759 - 13888		12.000,00
24719	10382404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 59 - 14041	128.928,91	
24719	10382404		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 59 - 14041		128.928,91
24719	10382405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 4 - 14727	1.818,00	
24719	10382405		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 4 - 14727		1.818,00
24719	10382644	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	113,08	
24719	10382644		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		113,08
24719	10382658	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	253.011,17	
24719	10382658		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		253.011,17
24719	10382676	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	12.570,67	
24719	10382676		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		12.570,67
24723	10384268	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	268,63	
24723	10384268		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		268,63
24723	10384270	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	107,08	
24723	10384270		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		107,08
24723	10384274	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	474,00	
24723	10384274		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		474,00
24731	10390469	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 23963 DO MÊS 05/2023	6.440,00	
24731	10390469		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 23963 DO MÊS 05/2023		6.440,00
24731	10390470	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 23963 DO MÊS 05/2023	18.804,04	
24731	10390470		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 23963 DO MÊS 05/2023		18.804,04
24731	10390471	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 23963 DO MÊS 05/2023	118.738,51	
24731	10390471		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 23963 DO MÊS 05/2023		118.738,51
24731	10390472	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 23963 DO MÊS 05/2023	77.350,00	
24731	10390472		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 23963 DO MÊS 05/2023		77.350,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SAO LUIS DE MONTES BELOS,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24731	10390473	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 23966 DO MÊS 05/2023	13.513,50	
24731	10390473		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 23966 DO MÊS 05/2023		13.513,50
Total do dia:					1.001.324,27	1.001.324,27
SAO LUIS DE MONTES BELOS,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382149	1.1.1.02.02.006		TRANSF RESIDUAL ITAU MTZ P ITAU FILIAL	0,03	
24719	10382149		1.1.1.02.02.005	TRANSF RESIDUAL ITAU MTZ P ITAU FILIAL		0,03
24719	10382153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1885	2.213,60	
24719	10382153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1885		2.213,60
24719	10382155	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 13	474,00	
24719	10382155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 13		474,00
24719	10382156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 192	532,00	
24719	10382156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 192		532,00
24719	10382179	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2566	18.110,50	
24719	10382179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2566		18.110,50
24719	10382193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1945	543,15	
24719	10382193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1945		543,15
24719	10382201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1355	1.932,00	
24719	10382201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1355		1.932,00
24719	10382207	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35994	3.983,00	
24719	10382207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35994		3.983,00
24719	10382226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1949	138,00	
24719	10382226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1949	1.515,00	
24719	10382226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1949		1.653,00
24719	10382229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3638	483,40	
24719	10382229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3638		483,40
24719	10382238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12149	970,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382238	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12149		970,70
24719	10382239 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45414	2.013,14	
24719	10382239	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45414		2.013,14
24719	10382262 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2567	7.686,00	
24719	10382262	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2567		7.686,00
24719	10382272 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO 44	85,00	
24719	10382272	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO 44		85,00
24719	10382302 3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 89	73.611,87	
24719	10382302	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 89		65.514,56
24719	10382302	2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 89 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		8.097,31
24719	10382315 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 136	187.600,00	
24719	10382315	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 136		176.062,60
24719	10382315	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 136 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		2.814,00
24719	10382315	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 136 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		8.723,40
24719	10382406 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO N.F. 44 FUNDO FIXO	85,00	
24719	10382406	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO N.F. 44 FUNDO FIXO		85,00
24719	10382407 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 347 - 10930	27.604,00	
24719	10382407	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 347 - 10930		27.604,00
24719	10382408 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 18 - 10930	11.350,49	
24719	10382408 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 18 - 10930	0,01	
24719	10382408	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 18 - 10930		11.350,50
24719	10382409 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35474 - 13908	6.190,00	
24719	10382409	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35474 - 13908		6.190,00
24719	10382411 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 13660 - 13633	2.550,00	
24719	10382411	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 13660 - 13633		2.550,00
24719	10382654 1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	47.694,47	
24719	10382654	1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		47.694,47
Total do dia:				397.365,36	397.365,36

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SAO LUIS DE MONTES BELOS,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382129	1.1.2.02.10.001		PGTO ISS S/NF 93 ORTO MED - CANCELADA	450,00	
24719	10382129		1.1.1.02.02.006	PGTO ISS S/NF 93 ORTO MED - CANCELADA		450,00
24719	10382157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1720644	3.600,00	
24719	10382157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1720644		3.600,00
24719	10382236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1720544	4.100,08	
24719	10382236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1720544		4.100,08
24719	10382240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3450	570,00	
24719	10382240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3450		570,00
24719	10382266	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO CACAIANO SOBRINHO 99635852134 286	50,00	
24719	10382266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO CACAIANO SOBRINHO 99635852134 286		50,00
24719	10382412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO RICARDO CACAIANO SOBRINHO 99635852134 N.F. 286 - FUNDO FIXO	50,00	
24719	10382412		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO RICARDO CACAIANO SOBRINHO 99635852134 N.F. 286 - FUNDO FIXO		50,00
24719	10382413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 34401 - 15170	584,11	
24719	10382413		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 34401 - 15170		584,11
24719	10382414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 2027	627,98	
24719	10382414		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 2027		627,98
24719	10382415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 362 - 15170	3.178,91	
24719	10382415		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 362 - 15170		3.178,91
24719	10382416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 5100 - 15170	3.199,82	
24719	10382416		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 5100 - 15170		3.199,82
24719	10382417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 43 - 15170	5.245,14	
24719	10382417		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 43 - 15170		5.245,14
24719	10382418	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 15223	53,16	
24719	10382418		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 15223		53,16
24719	10382653	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	13.339,12	
24719	10382653		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		13.339,12
Total do dia:					35.048,32	35.048,32
SAO LUIS DE MONTES BELOS,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15318	266,32	
24719	10382185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15318		266,32
24719	10382232	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15403	18,40	
24719	10382232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15403		18,40
24719	10382254	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558640	1.394,50	
24719	10382254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558640		1.308,74
24719	10382254		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3558640 TOTVS S.A		20,91
24719	10382254		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3558640 TOTVS S.A		64,85
24719	10382257	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3290	15.000,00	
24719	10382257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3290		15.000,00
24719	10382274	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54685590	1.255,37	
24719	10382274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54685590		1.255,37
24719	10382275	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198125183	19.442,34	
24719	10382275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198125183		19.442,34
24719	10382286	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558650	785,33	
24719	10382286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558650		737,05
24719	10382286		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3558650 TOTVS S.A		11,77
24719	10382286		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3558650 TOTVS S.A		36,51
24719	10382291	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 52	1.000,00	
24719	10382291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 52		1.000,00
24719	10382304	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198124802	77,83	
24719	10382304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198124802		77,83
24719	10382323	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 653	5.760,00	
24719	10382323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 653		5.760,00
24719	10382325	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558624	1.096,10	
24719	10382325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558624		1.028,69

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382325		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3558624 TOTVS S.A		16,44
24719	10382325		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3558624 TOTVS S.A		50,97
24719	10382419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6407 - 13830	6.413,65	
24719	10382419		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6407 - 13830		6.413,65
24719	10382420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2960 - 12967	6.824,04	
24719	10382420		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2960 - 12967		6.824,04
24719	10382421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 044931 - 12972	3.024,18	
24719	10382421		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 044931 - 12972		3.024,18
24719	10382422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45172 - 13834	597,92	
24719	10382422		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45172 - 13834		597,92
24719	10382423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45171 - 13833	354,10	
24719	10382423		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45171 - 13833		354,10
24719	10382424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45199 - 14420	211,20	
24719	10382424		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45199 - 14420		211,20
24719	10382425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 923 - 12973	930,00	
24719	10382425		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 923 - 12973		930,00
24719	10382426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA N.F. 872 - 13006	960,00	
24719	10382426		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA N.F. 872 - 13006		960,00
24719	10382427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1935 - 13012	610,00	
24719	10382427		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1935 - 13012		610,00
24719	10382428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2152 - 14509	2.100,00	
24719	10382428		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2152 - 14509		2.100,00
24719	10382429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 72261 - 13298	4.162,20	
24719	10382429		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 72261 - 13298		4.162,20
24719	10382430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 72440 - 14015	1.300,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382430		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 72440 - 14015		1.300,00
24719	10382431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 72439 - 13901	520,00	
24719	10382431		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 72439 - 13901		520,00
24719	10382432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 511 - 13610	9.900,00	
24719	10382432		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 511 - 13610		9.900,00
24719	10382433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 169 - 12653	266,00	
24719	10382433		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 169 - 12653		266,00
24719	10382434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 35288 - 13659	51.436,01	
24719	10382434		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 35288 - 13659		51.436,01
24719	10382435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1263 - 13661	1.134,00	
24719	10382435		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1263 - 13661		1.134,00
24719	10382436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1270 - 13660	1.134,00	
24719	10382436		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1270 - 13660		1.134,00
24719	10382437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1297 - 14017	2.457,00	
24719	10382437		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1297 - 14017		2.457,00
24719	10382438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP N.F. 11182 - 13720	1.570,00	
24719	10382438		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP N.F. 11182 - 13720		1.570,00
24719	10382439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1568884 - 13723	14.688,79	
24719	10382439	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1568884 - 13723	0,05	
24719	10382439		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1568884 - 13723		14.688,84
24719	10382440	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1629 - 13806	1.165,00	
24719	10382440		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1629 - 13806		1.165,00
24719	10382441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI N.F. 8114 - 14022	2.350,00	
24719	10382441		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI N.F. 8114 - 14022		2.350,00
24719	10382442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ETIQUETAS RECIFE - PE N.F. 667 - 14025	760,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382442	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ETIQUETAS RECIFE - PE N.F. 667 - 14025		760,00
24719	10382443 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 11860 - 14028	2.935,12	
24719	10382443	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 11860 - 14028		2.935,12
24719	10382444 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710075 - 14171	7.835,50	
24719	10382444	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710075 - 14171		7.835,50
24719	10382445 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 719100 - 14423	5.215,00	
24719	10382445	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 719100 - 14423		5.215,00
24719	10382446 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710043 - 14174	3.314,03	
24719	10382446	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710043 - 14174		3.314,03
24719	10382447 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710179 - 14296	2.973,05	
24719	10382447	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710179 - 14296		2.973,05
24719	10382448 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1711340 - 14426	1.159,20	
24719	10382448	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1711340 - 14426		1.159,20
24719	10382449 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1711312 - 14424	522,90	
24719	10382449	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1711312 - 14424		522,90
24719	10382450 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710210 - 14453	26.634,42	
24719	10382450	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710210 - 14453		26.634,42
24719	10382451 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16358 - 14298	232,11	
24719	10382451	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16358 - 14298		232,11
24719	10382452 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16361 - 14312	320,90	
24719	10382452	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16361 - 14312		320,90
24719	10382453 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16343 - 14300	19.547,78	
24719	10382453 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16343 - 14300	0,01	
24719	10382453	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16343 - 14300		19.547,79
24719	10382454 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 15924 - 14419	259,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382454		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 15924 - 14419		259,00
24719	10382455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 30603 - 14567	511,70	
24719	10382455		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 30603 - 14567		511,70
24719	10382456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 30957 - 14567	122,34	
24719	10382456		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 30957 - 14567		122,34
24719	10382457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 13997 - 14810	2.550,00	
24719	10382457		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 13997 - 14810		2.550,00
24719	10382458	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 54685590 - 14865	1.255,37	
24719	10382458		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 54685590 - 14865		1.255,37
24719	10382459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1891 - 14303	5.237,30	
24719	10382459		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1891 - 14303		5.237,30
24719	10382460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3270 - 13047	893,00	
24719	10382460		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3270 - 13047		893,00
24719	10382461	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 15065	12.941,96	
24719	10382461		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 15065		12.941,96
24719	10382462	2.1.1.02.01.001		12943 - PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44930	9.978,36	
24719	10382462		1.1.1.02.02.006	12943 - PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44930		9.978,36
24719	10382463	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO FARMACIA PREÇO BAIXO SAO LUIS LTDA N.F. 63 - FUNDO FIXO	38,00	
24719	10382463		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO FARMACIA PREÇO BAIXO SAO LUIS LTDA N.F. 63 - FUNDO FIXO		38,00
24719	10382464	2.1.1.02.01.001		12906 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14631	878,83	
24719	10382464		1.1.1.02.02.006	12906 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14631		878,83
24719	10382465	2.1.1.02.01.001		12764 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14290	470,28	
24719	10382465		1.1.1.02.02.006	12764 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14290		470,28
24719	10382466	2.1.1.02.01.001		13265 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14575	570,16	
24719	10382466		1.1.1.02.02.006	13265 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		570,16

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14575		
24719	10382467	2.1.1.02.01.001		11674 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	801,25	
				14195		
24719	10382467		1.1.1.02.02.006	11674 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		801,25
				14195		
24719	10382468	2.1.1.02.01.001		11667 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	1.198,21	
				13896		
24719	10382468		1.1.1.02.02.006	11667 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		1.198,21
				13896		
24719	10382469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14191	1.098,93	
24719	10382469		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14191		1.098,93
24719	10382470	2.1.1.02.01.001		11304 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	918,99	
				14088		
24719	10382470		1.1.1.02.02.006	11304 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		918,99
				14088		
24719	10382471	2.1.1.02.01.001		12903 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	2.736,80	
				14620		
24719	10382471		1.1.1.02.02.006	12903 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		2.736,80
				14620		
24719	10382472	2.1.1.02.01.001		12899 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	1.198,21	
				14617		
24719	10382472		1.1.1.02.02.006	12899 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		1.198,21
				14617		
24719	10382473	2.1.1.02.01.001		12902 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	4.020,00	
				14619		
24719	10382473		1.1.1.02.02.006	12902 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		4.020,00
				14619		
24719	10382474	2.1.1.02.01.001		12904 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	3.900,00	
				14621		
24719	10382474		1.1.1.02.02.006	12904 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		3.900,00
				14621		
24719	10382475	2.1.1.02.01.001		11307 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	286,36	
				14146		
24719	10382475		1.1.1.02.02.006	11307 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		286,36
				14146		
24719	10382476	2.1.1.02.01.001		12765 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	301,21	
				14291		
24719	10382476		1.1.1.02.02.006	12765 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		301,21
				14291		
24719	10382477	2.1.1.02.01.001		14632 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	319,61	
				14632		
24719	10382477		1.1.1.02.02.006	14632 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		319,61
				14632		
24719	10382478	2.1.1.02.01.001		11671 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	323,16	
				14192		
24719	10382478		1.1.1.02.02.006	11671 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		323,16
				14192		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382479	2.1.1.02.01.001		12918 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14780	147,20	
24719	10382479		1.1.1.02.02.006	12918 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14780		147,20
24719	10382480	2.1.1.02.01.001		11672 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14193	228,64	
24719	10382480		1.1.1.02.02.006	11672 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14193		228,64
24719	10382481	2.1.1.02.01.001		12898 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14615	247,00	
24719	10382481		1.1.1.02.02.006	12898 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14615		247,00
24719	10382482	2.1.1.02.01.001		13282 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14390	257,76	
24719	10382482		1.1.1.02.02.006	13282 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14390		257,76
24719	10382483	2.1.1.02.01.001		13088 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15109	259,23	
24719	10382483		1.1.1.02.02.006	13088 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15109		259,23
24719	10382484	2.1.1.02.01.001		12763 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14289	282,81	
24719	10382484		1.1.1.02.02.006	12763 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14289		282,81
24719	10382485	2.1.1.02.01.001		11309 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14170	330,97	
24719	10382485		1.1.1.02.02.006	11309 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14170		330,97
24719	10382486	2.1.1.02.01.001		11305 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14147	330,97	
24719	10382486		1.1.1.02.02.006	11305 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14147		330,97
24719	10382487	2.1.1.02.01.001		12897 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14616	330,97	
24719	10382487		1.1.1.02.02.006	12897 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14616		330,97
24719	10382488	2.1.1.02.01.001		12766 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14292	330,97	
24719	10382488		1.1.1.02.02.006	12766 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14292		330,97
24719	10382489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14194	334,46	
24719	10382489		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14194		334,46
24719	10382490	2.1.1.02.01.001		12767 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14293	349,37	
24719	10382490		1.1.1.02.02.006	12767 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14293		349,37
24719	10382491	2.1.1.02.01.001		11651 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	360,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13670		
24719	10382491		1.1.1.02.02.006	11651 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		360,00
				13670		
24719	10382492	2.1.1.02.01.001		12909 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	367,77	
				14634		
24719	10382492		1.1.1.02.02.006	12909 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		367,77
				14634		
24719	10382493	2.1.1.02.01.001		13280 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	370,50	
				14389		
24719	10382493		1.1.1.02.02.006	13280 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		370,50
				14389		
24719	10382494	2.1.1.02.01.001		12908 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	404,17	
				14633		
24719	10382494		1.1.1.02.02.006	12908 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		404,17
				14633		
24719	10382495	2.1.1.02.01.001		13279 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	422,57	
				14388		
24719	10382495		1.1.1.02.02.006	13279 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		422,57
				14388		
24719	10382496	2.1.1.02.01.001		11301 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	422,57	
				14075		
24719	10382496		1.1.1.02.02.006	11301 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		422,57
				14075		
24719	10382497	2.1.1.02.01.001		13091 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	422,57	
				15095		
24719	10382497		1.1.1.02.02.006	13091 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		422,57
				15095		
24719	10382498	2.1.1.02.01.001		13278 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	440,97	
				14386		
24719	10382498		1.1.1.02.02.006	13278 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		440,97
				14386		
24719	10382499	2.1.1.02.01.001		12762 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	440,97	
				14288		
24719	10382499		1.1.1.02.02.006	12762 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		440,97
				14288		
24719	10382500	2.1.1.02.01.001		13267 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	451,88	
				14574		
24719	10382500		1.1.1.02.02.006	13267 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		451,88
				14574		
24719	10382501	2.1.1.02.01.001		11645 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.	465,75	
				13662		
24719	10382501		1.1.1.02.02.006	11645 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F.		465,75
				13662		
24719	10382502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI N.F. 64469 -	21.582,08	
				9944		
24719	10382502		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI N.F. 64469 -		21.582,08
				9944		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI N.F. 64891 - 11688	1.243,20	
24719	10382503		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI N.F. 64891 - 11688		1.243,20
24719	10382504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 83 - 12099	64.152,09	
24719	10382504		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 83 - 12099		64.152,09
24719	10382505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 85 - 13347	29.566,62	
24719	10382505		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 85 - 13347		29.566,62
24719	10382506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 15 -	127.401,38	
24719	10382506		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 15 -		127.401,38
24719	10382507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 26 - 12155	125.383,60	
24719	10382507		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 26 - 12155		125.383,60
24719	10382508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 28 - 12157	91.832,23	
24719	10382508		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 28 - 12157		91.832,23
24719	10382509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6001 - 12824	2.338,00	
24719	10382509		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6001 - 12824		2.338,00
24719	10382510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107233 - 12963	7.461,36	
24719	10382510		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107233 - 12963		7.461,36
24719	10382511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107258 - 13010	696,00	
24719	10382511		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107258 - 13010		696,00
24719	10382512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107225 - 12885	226,56	
24719	10382512		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107225 - 12885		226,56
24719	10382513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232898 - 13722	23.803,88	
24719	10382513		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232898 - 13722		23.803,88
24719	10382514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232914 - 12937	14.211,98	
24719	10382514		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232914 - 12937		14.211,98
24719	10382515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 233978 - 12979	11.772,00	
24719	10382515		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 233978 - 12979		11.772,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232475 - 12894	3.102,10	
24719	10382516		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232475 - 12894		3.102,10
24719	10382517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 236000 - 13654	1.187,79	
24719	10382517		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 236000 - 13654		1.187,79
24719	10382518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232474 - 12924	866,00	
24719	10382518		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232474 - 12924		866,00
24719	10382519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 237314 - 14293	427,20	
24719	10382519		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 237314 - 14293		427,20
24719	10382520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232505 - 12977	333,50	
24719	10382520		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232505 - 12977		333,50
24719	10382521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3261 - 12976	974,00	
24719	10382521		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3261 - 12976		974,00
24719	10382522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3242 - 12905	2.780,00	
24719	10382522		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3242 - 12905		2.780,00
24719	10382523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3249 - 12942	1.345,00	
24719	10382523		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3249 - 12942		1.345,00
24719	10382524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6552 - 14845	374,92	
24719	10382524		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6552 - 14845		374,92
24719	10382525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6347 - 12921	762,75	
24719	10382525		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6347 - 12921		762,75
24719	10382526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6408 - 12959	1.440,84	
24719	10382526		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6408 - 12959		1.440,84
24719	10382652	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	781.594,34	
24719	10382652		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		781.594,34
24723	10384269	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 20258386 SÉRIE 1	1.176,35	
24723	10384269		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20258386 SÉRIE 1		1.176,35
Total do dia:					1.610.499,22	1.610.499,22

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382130	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	29.517,35	
24719	10382130		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		29.517,35
24719	10382131	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	63.720,56	
24719	10382131		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		63.720,56
24719	10382170	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 60	228.514,54	
24719	10382170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 60		228.514,54
24719	10382171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3677	2.082,00	
24719	10382171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3677		2.082,00
24719	10382208	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36076	5.690,00	
24719	10382208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36076		5.690,00
24719	10382230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 11575	638,40	
24719	10382230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 11575		638,40
24719	10382256	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5769	144.631,43	
24719	10382256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5769		119.827,14
24719	10382256		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5769 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		15.909,45
24719	10382256		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5769 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		2.169,47
24719	10382256		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5769 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		6.725,37
24719	10382527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3290 - 14909	15.000,00	
24719	10382527		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3290 - 14909		15.000,00
24719	10382528	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 15326	3.675,00	
24719	10382528		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 15326		3.675,00
24719	10382529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 22 - 14819	2.166,00	
24719	10382529	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 22 - 14819	0,66	
24719	10382529		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 22 - 14819		2.166,66
24719	10382663	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	20.841,66	
24719	10382663		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		20.841,66
24723	10384273	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16930 SÉRIE 1	0,03	
24723	10384273		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16930 SÉRIE 1		0,03
Total do dia:					516.477,63	516.477,63

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 18 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382132	1.1.2.02.10.004		PGTO INSS S/ NF 93 ORTO MED - CANCELADA	1.650,00	
24719	10382132		1.1.1.02.02.006	PGTO INSS S/ NF 93 ORTO MED - CANCELADA		1.650,00
24719	10382133	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
24719	10382133		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
24719	10382144	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO MATRIZ	93.226,91	
24719	10382144		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO MATRIZ		93.226,91
24719	10382151	1.1.1.02.02.006		TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL	93.226,91	
24719	10382151		1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL		93.226,91
24719	10382197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15404	3.900,00	
24719	10382197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15404		3.900,00
24719	10382198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15447	76,16	
24719	10382198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15447		76,16
24719	10382199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15446	349,37	
24719	10382199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15446		349,37
24719	10382205	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15445	359,96	
24719	10382205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15445		359,96
24719	10382231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15472	470,28	
24719	10382231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15472		470,28
24719	10382242	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15402	6.000,00	
24719	10382242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15402		6.000,00
24719	10382277	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 32	35.000,00	
24719	10382277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 32		32.847,50
24719	10382277		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 32 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
24719	10382277		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 32 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
24719	10382290	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 33	195.700,00	
24719	10382290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 33		183.664,45
24719	10382290		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 33 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.935,50
24719	10382290		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 33 INTEGRAR		9.100,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 18 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTAO EM SAUDE LTDA		
24719	10382301	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 64	199.500,00	
24719	10382301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 64		187.230,75
24719	10382301		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 64 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.992,50
24719	10382301		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 64 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.276,75
24719	10382312	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 68933	4.583,33	
24719	10382312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 68933		4.370,21
24719	10382312		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 68933 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		213,12
24719	10382318	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 34	279.500,00	
24719	10382318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 34		262.310,75
24719	10382318		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 34 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.192,50
24719	10382318		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 34 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		12.996,75
24719	10382530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 190154 - 11739	1.669,20	
24719	10382530		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 190154 - 11739		1.669,20
24719	10382531	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2027 - 15442	2.302,61	
24719	10382531		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2027 - 15442		2.302,61
24719	10382532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 29698 - 14821	12.754,21	
24719	10382532		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 29698 - 14821		12.754,21
24719	10382533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 29973 - 14867	12.754,21	
24719	10382533		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 29973 - 14867		12.754,21
24719	10382534	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 72 - 12711	59.100,00	
24719	10382534		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 72 - 12711		59.100,00
24719	10382535	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 249 - 13430	29.157,71	
24719	10382535		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 249 - 13430		29.157,71
24719	10382536	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 331 - 14837	6.431,34	
24719	10382536		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 331 - 14837		6.431,34
24719	10382537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4726 - 14938	6.314,02	
24719	10382537		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4726 - 14938		6.314,02
24719	10382538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2.000,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 18 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				N.F. 442 - 15121		
24719	10382538		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		2.000,00
				N.F. 442 - 15121		
24719	10382539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 47 - 12303	87.843,60	
24719	10382539		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 47 - 12303		87.843,60
24719	10382540	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 364 - 15102	289,49	
24719	10382540		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 364 - 15102		289,49
24719	10382541	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 15474	3.396,30	
24719	10382541		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 15474		3.396,30
24719	10382542	3.2.1.40.17.002		PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - 15187	95,00	
24719	10382542		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - 15187		95,00
24719	10382543	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 347 - 15058	208.407,36	
24719	10382543		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 347 - 15058		208.407,36
24719	10382544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2198124802 - 15276	77,83	
24719	10382544		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2198124802 - 15276		77,83
24719	10382545	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5662 - 15442	14.891,02	
24719	10382545		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5662 - 15442		14.891,02
24719	10382546	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 43 - 15442	14.424,14	
24719	10382546		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 43 - 15442		14.424,14
24719	10382547	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 85 - 15442	8.651,19	
24719	10382547		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 85 - 15442		8.651,19
24719	10382548	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5100 - 15442	7.039,59	
24719	10382548		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5100 - 15442		7.039,59
24719	10382549	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 362 - 15442	5.245,20	
24719	10382549		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 362 - 15442		5.245,20
24719	10382550	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1278 - 15442	3.410,00	
24719	10382550		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1278 - 15442		3.410,00
24719	10382551	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1351 - 15442	3.322,00	
24719	10382551		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1351 - 15442		3.322,00
24719	10382552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ETIQUETAS RECIFE - PE N.F. 682 - 14573	640,00	
24719	10382552		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ETIQUETAS RECIFE - PE N.F. 682 - 14573		640,00
24719	10382664	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	398.349,62	
24719	10382664		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		398.349,62
24719	10382673	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	289,49	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 18 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382673		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		289,49
Total do dia:					1.802.409,05	1.802.409,05

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 19 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382134	1.1.2.02.10.004		PGTO IRRF S/NF 93 ORTO MED - CANCELADA	225,00	
24719	10382134		1.1.1.02.02.006	PGTO IRRF S/NF 93 ORTO MED - CANCELADA		225,00
24719	10382195	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 12926	20,50	
24719	10382195		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 12926		20,50
24719	10382294	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 141	183.000,00	
24719	10382294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 141		171.745,50
24719	10382294		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 141 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		2.745,00
24719	10382294		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 141 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		8.509,50
24719	10382298	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2054	20.932,80	
24719	10382298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2054		16.819,51
24719	10382298		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2054 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		2.302,61
24719	10382298		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2054 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		209,33
24719	10382298		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 2054 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		627,98
24719	10382298		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2054 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		973,37
24719	10382553	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 12926 FUNBDO FIXO	20,50	
24719	10382553		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 12926 FUNBDO FIXO		20,50
24719	10382554	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2505 - 15532	93,00	
24719	10382554		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2505 - 15532		93,00
24719	10382555	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS - 15570	242,67	
24719	10382555		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS - 15570		242,67
24719	10382556	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525076 - 15496	11,78	
24719	10382556		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525076 - 15496		0,01
24719	10382556		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525076 - 15496		11,77
24719	10382557	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525117 - 15496	11,78	
24719	10382557		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525117 - 15496		0,01

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382557		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525117 - 15496		11,77
24719	10382558	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525137 - 15496	11,78	
24719	10382558		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525137 - 15496		0,01
24719	10382558		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525137 - 15496		11,77
24719	10382559	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525016 - 15496	11,78	
24719	10382559		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525016 - 15496		0,01
24719	10382559		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525016 - 15496		11,77
24719	10382560	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525155 - 15496	16,44	
24719	10382560		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525155 - 15496		16,44
24719	10382561	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525161 - 15496	16,44	
24719	10382561		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525161 - 15496		16,44
24719	10382562	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525166 - 15496	16,44	
24719	10382562		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525166 - 15496		16,44
24719	10382563	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524738 - 15496	20,92	
24719	10382563		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524738 - 15496		0,01
24719	10382563		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524738 - 15496		20,91
24719	10382564	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524841	20,92	
24719	10382564		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524841		0,01
24719	10382564		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524841		20,91
24719	10382565	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524915 - 15496	20,92	
24719	10382565		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524915 - 15496		0,01
24719	10382565		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524915 - 15496		20,91
24719	10382566	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524965 - 15496	20,92	
24719	10382566		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524965 - 15496		0,01
24719	10382566		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524965 - 15496		20,91
24719	10382567	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524708 - 15496	20,92	
24719	10382567		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524708 - 15496		0,01
24719	10382567		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524708 - 15496		20,91
24719	10382568	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4666 - 15496	100,92	
24719	10382568		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4666 - 15496		100,92
24719	10382569	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29698 - 15496	203,85	
24719	10382569		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29698 - 15496		203,85
24719	10382570	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2027 - 15496	209,33	
24719	10382570		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2027 - 15496		209,33
24719	10382571	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 36 - 15496	4.991,25	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382571	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 36 - 15496		4.991,25
24719	10382572 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 16 - 15496	4.396,50	
24719	10382572	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 16 - 15496		4.396,50
24719	10382573 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29 - 15496	4.284,75	
24719	10382573	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29 - 15496		4.284,75
24719	10382574 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 412 - 15496	4.284,75	
24719	10382574	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 412 - 15496		4.284,75
24719	10382575 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 59 - 15496	3.084,75	
24719	10382575	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 59 - 15496		3.084,75
24719	10382576 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 31 - 15496	2.935,50	
24719	10382576	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 31 - 15496		2.935,50
24719	10382577 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 136 - 15496	2.814,00	
24719	10382577	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 136 - 15496		2.814,00
24719	10382578 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5662 - 15496	2.030,60	
24719	10382578	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5662 - 15496		2.030,60
24719	10382579 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 76 - 15496	1.800,00	
24719	10382579	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 76 - 15496		1.800,00
24719	10382580 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 43 - 15496	1.311,29	
24719	10382580	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 43 - 15496		1.311,29
24719	10382581 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1278 - 15496	930,00	
24719	10382581	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1278 - 15496		930,00
24719	10382582 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 362 - 15496	794,72	
24719	10382582	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 362 - 15496		794,72
24719	10382583 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5100 - 15496	639,96	
24719	10382583	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5100 - 15496		639,96
24719	10382584 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1351 - 15496	315,88	
24719	10382584	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1351 - 15496		315,88
24719	10382585 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525172 - 15496	16,44	
24719	10382585	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525172 - 15496		16,44
24719	10382586 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525176 - 15496	16,44	
24719	10382586	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525176 - 15496		16,44
24719	10382587 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525510 - 15496	20,75	
24719	10382587	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525510 - 15496		20,75
24719	10382588 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2578 - 15496	30,00	
24719	10382588	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2578 - 15496		30,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382589	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 75 - 15496	53,85	
24719	10382589		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 75 - 15496		53,85
24719	10382590	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2577 - 15496	100,72	
24719	10382590		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2577 - 15496		100,72
24719	10382591	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4549 - 15532	312,84	
24719	10382591		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4549 - 15532		312,84
24719	10382592	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 84 - 15532	395,25	
24719	10382592		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 84 - 15532		395,25
24719	10382593	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29440 - 15532	631,94	
24719	10382593		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29440 - 15532		631,94
24719	10382594	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 345 - 15496	2.933,65	
24719	10382594		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 345 - 15496		2.933,65
24719	10382595	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 30 15496	525,00	
24719	10382595		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 30 15496		525,00
24719	10382596	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 03525132	11,78	
24719	10382596		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 03525132		0,01
24719	10382596		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 03525132		11,77
24719	10382597	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5475 - 15532	0,02	
24719	10382597	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5475 - 15532	6.154,96	
24719	10382597		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5475 - 15532		6.154,98
24719	10382598	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 26 - 15532	5.782,46	
24719	10382598		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 26 - 15532		5.782,46
24719	10382599	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3504107	64,33	
24719	10382599		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3504107		0,01
24719	10382599		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3504107		64,32
24719	10382600	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 53 - 15532	63,71	
24719	10382600		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 53 - 15532		0,01
24719	10382600		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 53 - 15532		63,70
24719	10382601	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 406 - 15532	12.424,80	
24719	10382601		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 406 - 15532		12.424,80
24719	10382602	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 26 - 15532	12.424,80	
24719	10382602		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 26 - 15532		12.424,80
24719	10382603	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2012	973,38	
24719	10382603		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2012		0,01
24719	10382603		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2012		973,37

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382604	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2504 - 15532	312,24	
24719	10382604		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2504 - 15532		312,24
24719	10382605	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 67725 - 15532	255,75	
24719	10382605		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 67725 - 15532		255,75
24719	10382606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 47 - 12303	87.843,60	
24719	10382606		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 47 - 12303		87.843,60
24719	10382661	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	167.238,34	
24719	10382661		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		167.238,34
24723	10384266	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1	231,51	
24723	10384266		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1		231,51
24723	10384272	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1	120,82	
24723	10384272		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1		120,82
24723	10384276	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1	1.515,39	
24723	10384276		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1		1.515,39
24723	10384277	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,90	
24723	10384277		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,90
24723	10384278	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,90	
24723	10384278		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,90
Total do dia:					540.320,13	540.320,13

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		21 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382265	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78163	1.352,16	
24719	10382265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78163		1.352,16
Total do dia:					1.352,16	1.352,16

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382135	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,99	
24719	10382135		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,99
24719	10382159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6294	9.564,00	
24719	10382159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6294		9.564,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382180	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36135	5.490,00	
24719	10382180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36135		5.490,00
24719	10382200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1723536	3.027,50	
24719	10382200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1723536		3.027,50
24719	10382209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241213	1.864,00	
24719	10382209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241213		1.864,00
24719	10382253	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2448	70,00	
24719	10382253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2448		70,00
24719	10382255	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 112	92.137,50	
24719	10382255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 112		92.137,50
24719	10382293	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 119	51.700,00	
24719	10382293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 119		51.700,00
24719	10382295	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 106	127.300,00	
24719	10382295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 106		127.300,00
24719	10382296	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 421	279.500,00	
24719	10382296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 421		262.310,75
24719	10382296		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 421 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		4.192,50
24719	10382296		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 421 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		12.996,75
24719	10382316	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 117	51.700,00	
24719	10382316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 117		51.700,00
24719	10382317	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 539	3.450,00	
24719	10382317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 539		3.450,00
24719	10382326	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 38	322.500,00	
24719	10382326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 38		302.666,25
24719	10382326		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 38 H2		4.837,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382326		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 38 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		14.996,25
24719	10382607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA N.F. 2448 - FUNDO FIXO	70,00	
24719	10382607		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA N.F. 2448 - FUNDO FIXO		70,00
24723	10384275	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 8506 SÉRIE 1	719,97	
24723	10384275		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8506 SÉRIE 1		719,97
Total do dia:					949.116,96	949.116,96

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382152	1.1.1.02.02.008		TRANSF COMPOSIÇÃO FUNDO RESCISORIO	31.630,67	
24719	10382152		1.1.1.02.02.006	TRANSF COMPOSIÇÃO FUNDO RESCISORIO		31.630,67
24719	10382158	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15546	470,28	
24719	10382158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15546		470,28
24719	10382160	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15622	367,77	
24719	10382160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15622		367,77
24719	10382168	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6683	109,80	
24719	10382168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6683		109,80
24719	10382172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15765	288,48	
24719	10382172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15765		288,48
24719	10382183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 197	507,50	
24719	10382183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 197	800,00	
24719	10382183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 197		1.307,50
24719	10382219	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31234	492,19	
24719	10382219	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31234	69,00	
24719	10382219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31234	597,00	
24719	10382219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31234		1.158,19

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 23 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382233 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72987	1.300,00	
24719	10382233	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72987		1.300,00
24719	10382285 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 362139	1.220,00	
24719	10382285	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 362139		1.220,00
24719	10382300 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 148	68.875,00	
24719	10382300	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 148		68.875,00
24719	10382306 3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 80	6.160,00	
24719	10382306	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 80		5.781,16
24719	10382306	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 80 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		92,40
24719	10382306	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 80 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		286,44
24719	10382608 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5545 - 12115	110.545,68	
24719	10382608	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5545 - 12115		110.545,68
24719	10382609 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI N.F. 1831 - 14846	7.120,00	
24719	10382609	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI N.F. 1831 - 14846		7.120,00
24719	10382610 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 54293 - 13373	15.063,50	
24719	10382610	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 54293 - 13373		15.063,50
24719	10382611 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525137 - 14131	737,03	
24719	10382611 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525137 - 14131	0,02	
24719	10382611	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525137 - 14131		737,05
24719	10382612 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525117 - 14113	737,03	
24719	10382612 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525117 - 14113	0,02	
24719	10382612	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525117 - 14113		737,05
24719	10382613 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525076 -0 14112	737,03	
24719	10382613 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525076 -0 14112	0,02	
24719	10382613	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525076 -0 14112		737,05
24719	10382614 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 03525132	737,03	
24719	10382614 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 03525132	0,01	
24719	10382614	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 03525132		737,04

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525161	1.028,69	
24719	10382615	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525161	0,01	
24719	10382615		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525161		1.028,70
24719	10382616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525176 - 14147	1.028,69	
24719	10382616	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525176 - 14147	0,01	
24719	10382616		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525176 - 14147		1.028,70
24719	10382617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525155 - 14133	1.028,69	
24719	10382617	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525155 - 14133	0,02	
24719	10382617		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525155 - 14133		1.028,71
24719	10382618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525166 - 14140	1.028,69	
24719	10382618	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525166 - 14140	0,01	
24719	10382618		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525166 - 14140		1.028,70
24719	10382619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525172 - 14143	1.028,69	
24719	10382619	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525172 - 14143	0,01	
24719	10382619		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525172 - 14143		1.028,70
24719	10382620	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 15646	8.389,21	
24719	10382620		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 15646		8.389,21
24719	10382621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525016 - 14110	737,03	
24719	10382621	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525016 - 14110	0,02	
24719	10382621		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525016 - 14110		737,05
24719	10382660	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	181.577,81	
24719	10382660		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		181.577,81
24719	10382678	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	31.630,67	
24719	10382678		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		31.630,67
Total do dia:					476.043,31	476.043,31

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		24 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12290	485,35	
24719	10382184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12290		485,35
24719	10382218	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16277	330,97	
24719	10382218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16277		330,97
24719	10382305	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28	6.200,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 24 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28		6.200,00
Total do dia:					7.016,32	7.016,32

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 25 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382136	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	68.563,80	
24719	10382136		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		68.563,80
24719	10382137	3.2.1.40.21.001		MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	
24719	10382137		1.1.1.02.02.004	MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
24719	10382213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8480	834,00	
24719	10382213	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8480	170,40	
24719	10382213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8480		1.004,40
24719	10382252	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 54	1.100,00	
24719	10382252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 54		1.100,00
24719	10382267	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 387	192.259,20	
24719	10382267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 387		180.435,26
24719	10382267		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 387 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.883,89
24719	10382267		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 387 L2D TELEMEDICINA LTDA		8.940,05
24719	10382268	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03525132	785,33	
24719	10382268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03525132		737,03
24719	10382268		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 03525132 TOTVS S.A		11,78
24719	10382268		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 03525132 TOTVS S.A		36,52
24719	10382287	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 96	9.500,00	
24719	10382287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 96		9.500,00
24719	10382289	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1285	40.400,00	
24719	10382289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1285		35.693,40
24719	10382289		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1285 BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.222,00
24719	10382289		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1285 BS SERVICOS MEDICOS S/S		606,00
24719	10382289		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1285 BS		1.878,60

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382292	3.2.1.30.03.007		SERVICOS MEDICOS S/S		
24719	10382292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 30	35.000,00	
24719	10382292		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 30		32.847,50
24719	10382292		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 30 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
24719	10382292		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 30 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
24719	10382622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35378 - 13494	5.880,50	
24719	10382622		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35378 - 13494		5.880,50
24719	10382623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 4063676399 - 13460	21.854,51	
24719	10382623		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 4063676399 - 13460		21.854,51
24719	10382624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35577 13991	4.333,00	
24719	10382624		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35577 13991		4.333,00
24719	10382625	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO FERIAS N.F. 14379	6.996,86	
24719	10382625		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO FERIAS N.F. 14379		6.996,86
24719	10382662	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	39.064,87	
24719	10382662		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		39.064,87
Total do dia:					426.797,47	426.797,47

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382138	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMETAÇÃO	26,00	
24719	10382138		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMETAÇÃO		26,00
24719	10382139	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
24719	10382139		1.1.1.02.02.004	DOC TED INTERNET		11,00
24719	10382143	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF P ITAU MTZ	68.497,80	
24719	10382143		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF P ITAU MTZ		68.497,80
24719	10382150	1.1.1.02.02.006		TRANSF ITAU MTZ P ITAU FILIAL	68.497,80	
24719	10382150		1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU MTZ P ITAU FILIAL		68.497,80
24719	10382154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15529	90,00	
24719	10382154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15529		90,00
24719	10382169	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1725612	2.385,00	
24719	10382169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1725612		2.385,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15519	3.900,00	
24719	10382177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15519		3.900,00
24719	10382186	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5287	759,00	
24719	10382186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5287		759,00
24719	10382192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15528	292,05	
24719	10382192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15528		292,05
24719	10382204	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36231	5.490,00	
24719	10382204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36231		5.490,00
24719	10382210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15527	399,48	
24719	10382210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15527		399,48
24719	10382211	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17228	202,50	
24719	10382211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17228		202,50
24719	10382212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8518	2.757,00	
24719	10382212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8518		2.757,00
24719	10382217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15530	330,97	
24719	10382217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15530		330,97
24719	10382227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16929	1.470,00	
24719	10382227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16929		1.470,00
24719	10382626	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO REABILITAR SAUDE CENTER LTDA N.F. 049 - FUNDO FIXO	299,80	
24719	10382626		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO REABILITAR SAUDE CENTER LTDA N.F. 049 - FUNDO FIXO		299,80
24719	10382666	1.1.1.02.04.005		RESGATE APLICACAO 172	68.497,80	
24719	10382666		1.1.1.02.02.006	RESGATE APLICACAO 172		68.497,80
24723	10384267	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 20420293 SÉRIE	5.742,00	
24723	10384267		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20420293 SÉRIE		5.742,00
24723	10384271	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 20420293 SÉRIE	1.721,73	
24723	10384271		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20420293 SÉRIE		1.721,73
24723	10384279	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 20420293 SÉRIE	2.397,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24723	10384279		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20420293 SÉRIE		2.397,00
24723	10384280	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 20420293 SÉRIE	390,00	
24723	10384280		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20420293 SÉRIE		390,00
Total do dia:					234.156,93	234.156,93

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382165	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 15151	27.626,56	
24719	10382165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 15151		27.626,56
24719	10382191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6324	13.200,00	
24719	10382191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6324		13.200,00
24719	10382244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1400	2.392,50	
24719	10382244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1400		2.392,50
24719	10382250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2323	3.492,00	
24719	10382250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2323		3.492,00
24719	10382251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45539	432,00	
24719	10382251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45539		432,00
24719	10382636	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL N.F 14910 LIDER OXIGENIO EIRELI MOTIVO DA BAIXA: NF EMITIDA EM CNPJ ERRADO (SEDE)	27.626,56	
24719	10382636		1.1.5.02.01.013	BAIXA CONTÁBIL N.F 14910 LIDER OXIGENIO EIRELI MOTIVO DA BAIXA: NF EMITIDA EM CNPJ ERRADO (SEDE)		27.626,56
Total do dia:					74.769,62	74.769,62

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1085	248,10	
24719	10382176	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1085	51,90	
24719	10382176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1085		300,00
24719	10382181	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PREÇO BAIXO SAO LUIS LTDA 63	38,00	
24719	10382181		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PREÇO BAIXO SAO LUIS LTDA 63		38,00
24719	10382215	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2684	70,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2684		70,00
24719	10382223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3511	7.145,00	
24719	10382223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3511		7.145,00
24719	10382224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6755	837,60	
24719	10382224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6755		837,60
24719	10382235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REABILITAR SAUDE CENTER LTDA 049	299,80	
24719	10382235		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REABILITAR SAUDE CENTER LTDA 049		299,80
24719	10382297	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 58318908	1.262,78	
24719	10382297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 58318908		1.262,78
24719	10382627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2684 FUNDO FIXO	70,00	
24719	10382627		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2684 FUNDO FIXO		70,00
24719	10382628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1085 - FUNDO FIXO	300,00	
24719	10382628		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1085 - FUNDO FIXO		300,00
24719	10382629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 41 - 12287	104.985,32	
24719	10382629		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 41 - 12287		104.985,32
24719	10382630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 68933 - 15431	4.370,21	
24719	10382630		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 68933 - 15431		4.370,21
24719	10382631	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 14317	8.122,70	
24719	10382631		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 14317		8.122,70
24719	10382632	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 14318	10.300,74	
24719	10382632		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 14318		10.300,74
24719	10382633	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 15789	6.158,59	
24719	10382633		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 15789		6.158,59
24719	10382659	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLICACAO 172	115.514,12	
24719	10382659		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLICACAO 172		115.514,12
24719	10382677	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLICACAO 172	18.423,44	
24719	10382677		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICACAO 172		18.423,44
Total do dia:					278.198,30	278.198,30

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21665	10409350	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	13.278,30	13.278,30

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21665	10409911	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023	1.568,12	1.568,12
21665	10410511	1.1.5.02.01.013	1.1.5.02.01.025	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	22.375,74	22.375,74
21665	10410514	1.1.5.02.01.013	3.2.1.30.01.022	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	5.250,77	5.250,77
21665	10413770	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO 05/2023	3.158,20	3.158,20
21665	10414225	1.1.5.02.02.001	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO 05/2023	825,64	825,64
21769	10417976	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO 05 2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)	3.750.102,98	3.750.102,98
22444	10304958	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.06.003	AJUSTE DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - LUDIMILA DOS REIS SILVA - PARC.07/07	0,03	0,03
22587	10419940	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 05/2023	3.750.102,98	3.750.102,98
22587	10419941	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	1.866.038,40	1.866.038,40
24479		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 05/2023	5.463,73	
24479		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO - 05/2023	300,42	
24479		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 05/2023	10.938,64	
24479		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 05/2023	2.500,00	
24479		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO / RT DE RADIOLOGIA - 05/2023	1.164,46	
24479		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 05/2023	11.624,94	
24479		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 05/2023	5.484,40	
24479		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 05/2023	21.139,21	
24479		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 05/2023	2.550,30	
24479		1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 05/2023	4.018,31	
24479		1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 05/2023	4.615,49	
24479		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 05/2023	4.607,19	
24479		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 05/2023	13.821,57	
24479		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	787,79	787,79
24479		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 05/2023 - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	232,94	232,94
24479		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 05/2023 - LUCAS RIBEIRO DIAS	147,25	147,25
24479		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 05/2023	352,22	352,22
24479		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 05/2023	59.198,75	59.198,75
24479		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	63,88	63,88

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24479	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - LUCAS RIBEIRO DIAS	45,02	45,02
24479	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - LUCAS RIBEIRO DIAS	598,44	598,44
24479	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1581 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO ANT. 15 - 05/2023	109,49	
24479	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 05/2023	23.883,33	
24479	1	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 05/2023	65.906,78	
24479	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALÁRIO FAMÍLIA - 05/2023	191,42	
24479	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALÁRIO MATERNIDADE - 05/2023	26.905,74	
24479	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 05/2023	41.557,74	41.557,74
24479	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 05/2023	143.302,55	143.302,55
24479	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 05/2023	14.330,25	14.330,25
24479	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 05/2023	7.274,53	7.274,53
24479	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 05/2023	3.605,01	
24479	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALÁRIO BASE - 05/2023	542.586,84	
24479	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALÁRIO - 05/2023	7.384,83	
24479	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MÉDICO - 05/2023	10.342,20	
24479	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - LUDIMILA DOS REIS SILVA - PARC.07/07		249,98
24479	1		2.1.1.02.07.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 05/2023		1.278,92
24479	1		3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 05/2023		488,89
24479	1		3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 05/2023		2.335,22
24479	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 05/2023		66.831,20
24479	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALÁRIO - 05/2023		444,27
24479	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 05/2023		31.301,59
24479	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO - 05/2023		33.701,69
24479	1		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT - 05/2023		1.120,27
24479	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LÍQUIDO GERAL - 05/2023		630.695,80
24479	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3573 - DESCONTO DE CRACHÁ - 05/2023		20,00
24479	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 05/2023		187,58
24479	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 05/2023		488,89
24709	10376977	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023	80.571,09	80.571,09
24709	10376983	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - FGTS S /FÉRIAS	6.445,49	6.445,49
24709	10376985	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	16.114,22	16.114,22

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24709	10376987	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS	4.673,14	4.673,14
24709	10376989	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS	1.611,58	1.611,58
24709	10376990	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - PIS S/ FÉRIAS	805,87	805,87
24709	10376993	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ FÉRIAS	1.474,31	1.474,31
24709	10376994	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	3.685,76	3.685,76
24709	10376995	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS	1.068,88	1.068,88
24709	10376997	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ FÉRIAS	368,57	368,57
24709	10376999	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ FÉRIAS	184,29	184,29
24709	10377001	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FÉRIAS	0,23	0,23
24709	10377005	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ FÉRIAS	0,07	0,07
24709	10377006	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FÉRIAS	0,14	0,14
24709	10377009	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023	58.083,25	58.083,25
24709	10377011	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	4.646,47	4.646,47
24709	10377013	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	11.616,50	11.616,50
24709	10377014	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO	3.368,69	3.368,69
24709	10377016	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO	1.161,79	1.161,79
24709	10377018	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO	580,66	580,66
24709	10377021	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO PROVISÃO ACUMULADA 13º	0,96	0,96
24709	10377022	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,08	0,08
24709	10377024	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	0,19	0,19
24709	10377025	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO	0,06	0,06
24709	10377026	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS RAT S/ 13º SALÁRIO	0,02	0,02
24709	10377028	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,01	0,01
24709	10377031	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO	461,12	461,12
24709	10377034	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	1.152,83	1.152,83
24709	10377036	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO	334,31	334,31
24709	10377038	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ 13º SALÁRIO	115,29	115,29
24709	10377039	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ 13º SALÁRIO	57,65	57,65
24709	10377041	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,07	0,07
24709	10377043	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ 13º SALÁRIO	0,08	0,08

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24709	10377044	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALÁRIO	0,08	0,08
24719	10382140	1.1.1.02.02.006		DEV RATEIO - PROCESSO 15824	107,51	
24719	10382140		3.2.1.40.19.008	DEV RATEIO - PROCESSO 15824		107,51
24719	10382141	1.1.1.02.02.005		TRANSF RESIDUAL FUNDO FIXO	23,21	
24719	10382141		1.1.1.02.01.001	TRANSF RESIDUAL FUNDO FIXO		23,21
24719	10382175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1408	1.914,00	
24719	10382175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1408		1.914,00
24719	10382194	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2613	17.795,00	
24719	10382194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2613		17.795,00
24719	10382203	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1981	2.874,40	
24719	10382203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1981		2.874,40
24719	10382216	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36324	5.490,00	
24719	10382216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36324		5.490,00
24719	10382222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1086	56,00	
24719	10382222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1086	228,00	
24719	10382222	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1086	16,00	
24719	10382222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1086		300,00
24719	10382225	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36323	1.621,68	
24719	10382225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36323		1.621,68
24719	10382271	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 908	253,50	
24719	10382271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 908		253,50
24719	10382273	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 816	4.920,00	
24719	10382273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 816		4.920,00
24719	10382282	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 17	285.900,00	
24719	10382282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 17		268.317,15
24719	10382282		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 17 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.288,50
24719	10382282		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 17 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		13.294,35
24719	10382311	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2611	7.686,00	
24719	10382311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2611		7.686,00
24719	10382634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1086 - FUNDO FIXO	300,00	
24719	10382634		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1086 - FUNDO FIXO		300,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24719	10382635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 908 - FUNDO FIXO	253,50	
24719	10382635		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 908 - FUNDO FIXO		253,50
24719	10382640	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	133,32	
24719	10382640		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		133,32
24719	10382641	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	3.198,07	
24719	10382641		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		3.198,07
24719	10382642	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.790,69	
24719	10382642		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.790,69
24719	10382647	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.580,69	
24719	10382647		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.580,69
24719	10382648	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4.064,46	
24719	10382648		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4.064,46
24719	10382649	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.199,93	
24719	10382649		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.199,93
24719	10382668	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	107,51	
24719	10382668		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		107,51
24719	10382669	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	31,74	
24719	10382669		1.1.1.02.04.006	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		31,74
24719	10382670	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,10	
24719	10382670		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,10
24719	10382671	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	998,81	
24719	10382671		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		998,81
24719	10382672	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.473,34	
24719	10382672		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.473,34
24727	10388877	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.1720016	77,20	
24727	10388877		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.1720016		77,20
24727	10388878	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117.698,35	
24727	10388878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		117.698,35
24727	10388879	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	765,79	
24727	10388879		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		765,79
24727	10388880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	389,68	
24727	10388880		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		389,68
24727	10388881	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.707,14	
24727	10388881		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.707,14
24727	10388882	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	525,49	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24727	10388882	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		525,49
24727	10388883 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	111,62	
24727	10388883	2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		111,62
24727	10388884 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,79	
24727	10388884	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		105,79
24727	10388885 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	316,37	
24727	10388885	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		316,37
24727	10388886 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	159.915,41	
24727	10388886	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		159.915,41
24727	10388887 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	141,95	
24727	10388887	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		141,95
24727	10388888 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,02	
24727	10388888	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		56,02
24727	10388889 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,14	
24727	10388889	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,14
24727	10388890 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,35	
24727	10388890	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,35
24727	10388891 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,82	
24727	10388891	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,82
24727	10388892 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,70	
24727	10388892	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,70
24727	10388893 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,88	
24727	10388893	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,88
24727	10388894 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,82	
24727	10388894	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,82
24727	10388895 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,55	
24727	10388895	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		93,55
24727	10388896 3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.645,00	
24727	10388896	1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.645,00
24727	10388897 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,29	
24727	10388897	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		170,29
24727	10388898 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,40	
24727	10388898	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,40
24727	10388899 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,85	
24727	10388899	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,85

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24727	10388900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,46	
24727	10388900		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		87,46
24727	10388901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,71	
24727	10388901		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,71
24727	10388902	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,80	
24727	10388902		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,80
24727	10388903	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,84	
24727	10388903		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,84
24727	10388904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,65	
24727	10388904		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,65
24727	10388905	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	232,08	
24727	10388905		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		232,08
24727	10388906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,60	
24727	10388906		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,60
24727	10388907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	897,53	
24727	10388907		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		897,53
24727	10388908	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,23	
24727	10388908		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		83,23
24727	10388909	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	262,29	
24727	10388909		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		262,29
24727	10388910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,33	
24727	10388910		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		67,33
24727	10388911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,20	
24727	10388911		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,20
24727	10388912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,18	
24727	10388912		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,18
24727	10388913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,31	
24727	10388913		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		92,31
24727	10388914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,60	
24727	10388914		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		103,60
24727	10388915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,92	
24727	10388915		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,92
24727	10388916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,71	
24727	10388916		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,71
24727	10388917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,74	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24727	10388917		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,74
24727	10388918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,27	
24727	10388918		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,27
24727	10388919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,97	
24727	10388919		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,97
24727	10388920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,21	
24727	10388920		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,21
24727	10388921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,42	
24727	10388921		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,42
24727	10388922	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,72	
24727	10388922		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		49,72
24727	10388923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,31	
24727	10388923		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,31
24727	10388924	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	38,83	
24727	10388924		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		38,83
24727	10388925	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	569,77	
24727	10388925		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		569,77
24727	10388926	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	364,24	
24727	10388926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		364,24
24727	10388927	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	207,42	
24727	10388927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		207,42
24727	10388928	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,21	
24727	10388928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,21
24727	10388929	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	175,52	
24727	10388929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		175,52
24727	10388930	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,28	
24727	10388930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,28
24727	10388931	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,78	
24727	10388931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,78
24727	10388932	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.416,89	
24727	10388932		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.416,89
24727	10388933	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	143,48	
24727	10388933		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		143,48
24727	10388934	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	177,05	
24727	10388934		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		177,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SAO LUIS DE MONTES BELOS,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24727	10388935	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	8,16	
24727	10388935		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		8,16
24727	10388936	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	361,37	
24727	10388936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		361,37
24727	10388937	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,39	
24727	10388937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,39
24727	10388938	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	784,22	
24727	10388938		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		784,22
24727	10388939	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	73,79	
24727	10388939		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		73,79
24727	10388940	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	335,79	
24727	10388940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		335,79
24727	10388941	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.220,48	
24727	10388941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.220,48
24727	10388942	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	1.176,35	
24727	10388942		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		1.176,35
24727	10388943	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	120,83	
24727	10388943		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		120,83
24727	10388944	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	14,39	
24727	10388944		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		14,39
24727	10388945	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,47	
24727	10388945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		65,47
24727	10388946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	1.246,24	
24727	10388946		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		1.246,24
24727	10388947	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,88	
24727	10388947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,88
24727	10388948	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,99	
24727	10388948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		69,99
24727	10388949	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,17	
24727	10388949		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,17
24727	10388950	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	361,37	
24727	10388950		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		361,37
24727	10388951	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	213,06	
24727	10388951		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		213,06
24727	10388952	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	154,56	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24727	10388952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		154,56
24727	10388953	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.320,33	
24727	10388953		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.320,33
24727	10388954	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	388,57	
24727	10388954		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		388,57
24727	10388955	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	303,97	
24727	10388955		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		303,97
24727	10388956	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	134,93	
24727	10388956		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		134,93
24727	10388957	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	120,82	
24727	10388957		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		120,82
24727	10388958	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,81	
24727	10388958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,81
24727	10388959	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	178,94	
24727	10388959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		178,94
24727	10388960	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,60	
24727	10388960		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,60
24727	10388961	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	507,60	
24727	10388961		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		507,60
24727	10388962	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	520,54	
24727	10388962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		520,54
24727	10388963	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16.071,39	
24727	10388963		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16.071,39
24727	10388964	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,20	
24727	10388964		1.1.5.02.01.035	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,20
24727	10388965	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	230.431,75	
24727	10388965		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		230.431,75
24727	10388966	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,60	
24727	10388966		1.1.5.02.01.035	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,60
24727	10388967	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,78	
24727	10388967		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,78
24727	10388968	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,00	
24727	10388968		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,00
24727	10388969	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	0,63	
24727	10388969		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		0,63

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24727	10388970 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,82	
24727	10388970	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,82
24727	10388971 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,82	
24727	10388971	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,82
24727	10388972 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	0,61	
24727	10388972	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		0,61
24727	10388973 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,82	
24727	10388973	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,82
24727	10388974 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,82	
24727	10388974	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,82
24727	10388975 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,82	
24727	10388975	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,82
24727	10388976 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,82	
24727	10388976	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,82
24727	10388977 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	0,39	
24727	10388977	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		0,39
24727	10388978 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	5,30	
24727	10388978	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		5,30
24727	10388979 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	9,56	
24727	10388979	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		9,56
24727	10388980 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	5,42	
24727	10388980	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		5,42
24727	10388981 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,09	
24727	10388981	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,09
24727	10388982 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,82	
24727	10388982	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,82
24727	10388983 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	6,72	
24727	10388983	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		6,72
24727	10388984 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,82	
24727	10388984	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,82
24727	10388985 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,82	
24727	10388985	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,82
24727	10388986 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,82	
24727	10388986	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,82
24727	10388987 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,82	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24727	10388987	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,82
24727	10388988 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,36	
24727	10388988	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,36
24727	10388989 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,82	
24727	10388989	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,82
24727	10388990 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	5,30	
24727	10388990	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		5,30
24727	10388991 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,09	
24727	10388991	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,09
24727	10388992 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	10,84	
24727	10388992	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		10,84
24727	10388993 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	9,56	
24727	10388993	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		9,56
24727	10388994 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	9,56	
24727	10388994	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		9,56
24727	10388995 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	10,07	
24727	10388995	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		10,07
24727	10388996 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	5,30	
24727	10388996	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		5,30
24727	10388997 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	13,98	
24727	10388997	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		13,98
24727	10388998 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,68	
24727	10388998	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,68
24727	10388999 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	246,46	
24727	10388999	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		246,46
24727	10389000 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,16	
24727	10389000	1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,16
24727	10389001 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	27,61	
24727	10389001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		27,61
24727	10389002 1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	196,43	
24727	10389002	2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		196,43
24727	10389003 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24727	10389003	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24727	10389004 1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,95	
24727	10389004	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		98,95

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24727	10389005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,30	
24727	10389005		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,30
24727	10389006	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	461,62	
24727	10389006		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		461,62
24727	10389007	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24727	10389007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24727	10389008	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,18	
24727	10389008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,18
24727	10389009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,50	
24727	10389009		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,50
24727	10389010	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24727	10389010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24727	10389011	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24727	10389011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24727	10389012	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,82	
24727	10389012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,82
24727	10389013	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,94	
24727	10389013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,94
24727	10389014	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,71	
24727	10389014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,71
24727	10389015	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	654,99	
24727	10389015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		654,99
24727	10389016	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,81	
24727	10389016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,81
24727	10389017	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,12	
24727	10389017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		67,12
24727	10389018	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	1.225,22	
24727	10389018		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		1.225,22
24727	10389019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,59	
24727	10389019		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,59
24727	10389020	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,82	
24727	10389020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,82
24727	10389021	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,84	
24727	10389021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,84
24727	10389022	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24727	10389022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24727	10389023	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,07	
24727	10389023		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,07
24727	10389024	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,84	
24727	10389024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,84
24727	10389025	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	205,20	
24727	10389025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		205,20
24727	10389026	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	192,58	
24727	10389026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		192,58
24727	10389027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24727	10389027		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,51
24727	10389028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,54	
24727	10389028		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,54
24727	10389029	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,93	
24727	10389029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,93
24727	10389030	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,40	
24727	10389030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,40
24727	10389031	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,94	
24727	10389031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,94
24727	10389032	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	77,66	
24727	10389032		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		77,66
24727	10389033	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	30,59	
24727	10389033		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		30,59
24727	10389034	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,74	
24727	10389034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		49,74
24727	10389035	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,43	
24727	10389035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,43
24727	10389036	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24727	10389036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24727	10389037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,25	
24727	10389037		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,25
24727	10389038	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,80	
24727	10389038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,80
24727	10389039	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,64	
24727	10389039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		73,64

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SAO LUIS DE MONTES BELOS,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24727	10389040	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,41	
24727	10389040		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,41
24727	10389041	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	143,02	
24727	10389041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		143,02
24727	10389042	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,29	
24727	10389042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,29
24727	10389043	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,32	
24727	10389043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,32
24727	10389044	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	
24727	10389044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,74
24727	10389045	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,57	
24727	10389045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,57
24727	10389046	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,60	
24727	10389046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,60
24727	10389047	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,54	
24727	10389047		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,54
24727	10389048	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,91	
24727	10389048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,91
24727	10389049	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24727	10389049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24727	10389050	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,00	
24727	10389050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,00
24727	10389051	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24727	10389051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,10
24727	10389052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,48	
24727	10389052		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,48
24727	10389053	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	230,89	
24727	10389053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		230,89
24727	10389054	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	1,47	
24727	10389054		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		1,47
24727	10389055	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,71	
24727	10389055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,71
24727	10389056	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,04	
24727	10389056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		81,04
24727	10389057	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24727	10389057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24727	10389058	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	155,43	
24727	10389058		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		155,43
24727	10389059	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,35	
24727	10389059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,35
24727	10389060	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	444,60	
24727	10389060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		444,60
24727	10389061	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,76	
24727	10389061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,76
24727	10389062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,47	
24727	10389062		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,47
24727	10389063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,14	
24727	10389063		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,14
24727	10389064	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,35	
24727	10389064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,35
24727	10389065	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	305,09	
24727	10389065		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		305,09
24727	10389066	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	134,93	
24727	10389066		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		134,93
24727	10389067	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,48	
24727	10389067		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,48
24727	10389068	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,37	
24727	10389068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,37
24727	10389069	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,70	
24727	10389069		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,70
24727	10389070	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,39	
24727	10389070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,39
24727	10389071	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,94	
24727	10389071		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		123,94
24727	10389072	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24727	10389072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24727	10389073	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,34	
24727	10389073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,34
24727	10389074	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	478,00	
24727	10389074		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		478,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24727	10389075	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,91	
24727	10389075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,91
24727	10389076	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63	
24727	10389076		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,63
24727	10389077	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	26,06	
24727	10389077		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		26,06
24727	10389078	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,06	
24727	10389078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,06
24727	10389079	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,32	
24727	10389079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,32
24727	10389080	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,53	
24727	10389080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,53
24727	10389081	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24727	10389081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24727	10389082	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,84	
24727	10389082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,84
24727	10389083	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	142,06	
24727	10389083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		142,06
24727	10389084	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,55	
24727	10389084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		69,55
24727	10389085	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,43	
24727	10389085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,43
24727	10389086	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	19,41	
24727	10389086		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		19,41
24727	10389087	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24727	10389087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24727	10389088	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,17	
24727	10389088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,17
24727	10389089	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24727	10389089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24727	10389090	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	53,54	
24727	10389090		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		53,54
24727	10389091	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,22	
24727	10389091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,22
24727	10389092	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,88	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24727	10389092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,88
24727	10389093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	189,41	
24727	10389093		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		189,41
24727	10389094	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24727	10389094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24727	10389095	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,43	
24727	10389095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,43
24727	10389096	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,21	
24727	10389096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,21
24727	10389097	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24727	10389097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24727	10389098	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,74	
24727	10389098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,74
24727	10389099	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,13	
24727	10389099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,13
24727	10389100	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24727	10389100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,94
24727	10389101	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24727	10389101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24727	10389102	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,06	
24727	10389102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,06
24727	10389103	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24727	10389103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24727	10389104	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24727	10389104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24727	10389105	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	55,22	
24727	10389105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		55,22
24727	10389106	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,03	
24727	10389106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,03
24727	10389107	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,79	
24727	10389107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,79
24727	10389108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24727	10389108		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24727	10389109	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24727	10389109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24727	10389110	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,86	
24727	10389110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,86
24727	10389111	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,09	
24727	10389111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,09
24727	10389112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,42	
24727	10389112		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,42
24727	10389113	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,03	
24727	10389113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,03
24727	10389114	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24727	10389114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24727	10389115	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,80	
24727	10389115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,80
24727	10389116	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,84	
24727	10389116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,84
24727	10389117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24727	10389117		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24727	10389118	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,99	
24727	10389118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,99
24727	10389119	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	5,30	
24727	10389119		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		5,30
24727	10389120	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	9,56	
24727	10389120		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		9,56
24727	10389121	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	15,06	
24727	10389121		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		15,06
24727	10389122	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	6,43	
24727	10389122		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		6,43
24727	10389123	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,09	
24727	10389123		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,09
24727	10389124	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	9,56	
24727	10389124		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		9,56
24727	10389125	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	16,79	
24727	10389125		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		16,79
24727	10389126	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	5,30	
24727	10389126		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		5,30
24727	10389127	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,09	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24727	10389127		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,09
24727	10389128	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	9,56	
24727	10389128		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		9,56
24727	10389129	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	5,30	
24727	10389129		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		5,30
24727	10389130	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	9,56	
24727	10389130		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		9,56
24727	10389131	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	5,30	
24727	10389131		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		5,30
24727	10389133	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	3,82	
24727	10389133		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		3,82
24727	10389134	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	58,29	
24727	10389134		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		58,29
24727	10389135	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	60,13	
24727	10389135		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		60,13
24727	10389136	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	17,40	
24727	10389136		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		17,40
24727	10389137	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	70,58	
24727	10389137		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		70,58
24727	10389138	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	30,00	
24727	10389138		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		30,00
24727	10389139	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	105,98	
24727	10389139		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		105,98
24727	10389140	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,95	
24727	10389140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,95
24727	10389141	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023	0,60	
24727	10389141		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023		0,60
24727	10389142	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39.544,68	
24727	10389142		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39.544,68
Total do dia:					11.602.774,95	11.602.774,95
Total da Empresa:					43.404.859,08	43.404.859,08
Total Geral:					43.404.859,08	43.404.859,08