

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100035	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	3.079.471,14	
21752	9100035		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		3.079.471,14
21752	9100036	3.2.1.40.21.001		DOC / TED INTERNET	10,45	
21752	9100036		1.1.1.02.02.004	DOC / TED INTERNET		10,45
21752	9100041	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF (221) PARA ITAU (222)	1.991.635,73	
21752	9100041		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF (221) PARA ITAU (222)		1.991.635,73
21752	9100103	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12590	1.487,91	
21752	9100103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12590		1.487,91
21752	9100128	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 672	1.499,00	
21752	9100128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 672		1.499,00
21752	9100136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI 885	325,96	
21752	9100136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI 885		325,96
21752	9100173	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1	3.720,00	
21752	9100173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1		3.720,00
21752	9100195	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 40	3.600,00	
21752	9100195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 40		3.600,00
21752	9100200	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3899	6.400,00	
21752	9100200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3899		6.400,00
21752	9100397	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	1.991.625,73	
21752	9100397		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		1.991.625,73
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 40 00	3.600,00	3.600,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001	3.720,00	3.720,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012	6.400,00	6.400,00
Total do dia:					7.093.495,92	7.093.495,92

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547631	274,90	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547631		274,90
Total do dia:					274,90	274,90

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100037	3.2.1.40.21.001		DOC / TED INTERNET	10,45	
21752	9100037		1.1.1.02.02.004	DOC / TED INTERNET		10,45
21752	9100038	3.2.1.40.21.001		TARIFA PLANO ADAPT 2 06/22	190,00	
21752	9100038		1.1.1.02.02.005	TARIFA PLANO ADAPT 2 06/22		190,00
21752	9100042	1.1.1.02.02.005		TRANSF CAIXA (221) PARA ITAU (222)	3.079.460,69	
21752	9100042		1.1.1.02.02.004	TRANSF CAIXA (221) PARA ITAU (222)		3.079.460,69
21752	9100139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2693	6.045,00	
21752	9100139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2693		6.045,00
21752	9100148	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9221	425,00	
21752	9100148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9221		425,00
21752	9100152	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2627	220,00	
21752	9100152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2627		220,00
21752	9100153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47721	919,70	
21752	9100153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47721		919,70
21752	9100154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 575	500,00	
21752	9100154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 575		500,00
21752	9100159	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19838	172,28	
21752	9100159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19838		163,67
21752	9100159		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. 19838 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		8,61
21752	9100164	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354	79.383,99	
21752	9100164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354		74.620,95
21752	9100164		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 354 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		793,84
21752	9100164		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. 354 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.969,20

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100171	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1931	623,33	
21752	9100171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1931		623,33
21752	9100183	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 34	3.600,00	
21752	9100183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 34		3.600,00
21752	9100396	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	3.079.270,69	
21752	9100396		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		3.079.270,69
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001	623,33	623,33
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001	3.600,00	3.600,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001	79.383,99	79.383,99
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1983001	172,28	172,28
Total do dia:					6.334.600,73	6.334.600,73

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100175	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 353	163.600,00	
21752	9100175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 353		161.146,00
21752	9100175		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 353 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		2.454,00
21752	9100185	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 373	5.940,00	
21752	9100185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 373		5.940,00
21752	9100248	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA N.F. 072022	92.384,13	
21752	9100248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA N.F. 072022		92.384,13
21752	9100249	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA N.F. 06.2022	59.750,48	
21752	9100249		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA N.F. 06.2022		59.750,48
21752	9100374	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,93	
21752	9100374		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,93
21752	9100384	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	107,54	
21752	9100384		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		107,54

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100392	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	152.134,61	
21752	9100392		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		152.134,61
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%oCNOLOGIA	5.940,00	5.940,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	163.600,00	163.600,00
Total do dia:					643.460,69	643.460,69

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100106	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 1313	2.259,00	
21752	9100106	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 1313	706,00	
21752	9100106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 1313		2.965,00
21752	9100135	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9216	4.009,20	
21752	9100135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9216		4.009,20
21752	9100181	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3900	4.036,50	
21752	9100181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3900		4.036,50
21752	9100184	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3072	9.000,00	
21752	9100184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3072		9.000,00
21752	9100250	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SORAYA N.F. 07.2022.4	1.351,74	
21752	9100250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SORAYA N.F. 07.2022.4		1.351,74
21752	9100251	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AGDA ALVES N.F. 06.2022/1	1.371,39	
21752	9100251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AGDA ALVES N.F. 06.2022/1		1.371,39
21752	9100252	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE JACINTA N.F. 06.2022	1.923,52	
21752	9100252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE JACINTA N.F. 06.2022		1.923,52
21752	9100253	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SIRLENE SANTOS SILVA N.F. 06.07.2022	1.351,74	
21752	9100253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SIRLENE SANTOS SILVA N.F. 06.07.2022		1.351,74
21752	9100254	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA N.F. 07.2022	1.923,52	
21752	9100254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA N.F. 07.2022		1.923,52
21752	9100255	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GEYSLA RIBEIRO N.F. 07.2022/2	1.351,74	
21752	9100255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GEYSLA RIBEIRO N.F. 07.2022/2		1.351,74

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100256	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 1562	274.558,98	
21752	9100256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 1562		274.558,98
21752	9100257	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MAYZA KELLY N.F. 07.2022/3	1.351,74	
21752	9100257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MAYZA KELLY N.F. 07.2022/3		1.351,74
21752	9100373	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	13,45	
21752	9100373		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		13,45
21752	9100383	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	291,88	
21752	9100383		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		291,88
21752	9100395	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	285.184,37	
21752	9100395		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		285.184,37
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	9.000,00	9.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012	4.036,50	4.036,50
Total do dia:					603.721,27	603.721,27

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100170	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1072	18.858,27	
21752	9100170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1072		16.676,49
21752	9100170		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1072 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.993,20
21752	9100170		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1072 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		188,58
21752	9100188	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 32	3.600,00	
21752	9100188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 32		3.600,00
21752	9100191	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 51	11.174,79	
21752	9100191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 51		11.174,79
21752	9100194	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 375	9.900,00	
21752	9100194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 375		9.900,00
21752	9100258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI N.F. 1313 - 1715	2.965,00	
21752	9100258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI N.F. 1313 - 1715		2.965,00
21752	9100259	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS N.F. 1721	25.344,62	
21752	9100259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FGTS N.F. 1721		25.344,62

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100372	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,08	
21752	9100372		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,08
21752	9100382	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	37,09	
21752	9100382		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		37,09
21752	9100394	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	28.309,62	
21752	9100394		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		28.309,62
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001	11.174,79	11.174,79
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 32 001	3.600,00	3.600,00
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%oCNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0	18.858,27	18.858,27
Total do dia:					143.724,53	143.724,53

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100090	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 41	773,39	
21752	9100090	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 41	125.255,17	
21752	9100090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 41		126.028,56
21752	9100114	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4802	376,50	
21752	9100114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4802		376,50
21752	9100158	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000451323	20.856,76	
21752	9100158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000451323		20.856,76
21752	9100161	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 36	72.000,00	
21752	9100161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 36		70.920,00
21752	9100161		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 36 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.080,00
21752	9100163	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 20788	3.731,75	
21752	9100163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 20788		3.731,75
21752	9100166	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 743	6.000,00	
21752	9100166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 743		5.715,60
21752	9100166		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,74% - IBGC N.F. 743 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		284,40
21752	9100168	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 3	162.709,65	
21752	9100168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 3		162.709,65

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100177	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 590	7.200,00	
21752	9100177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 590		7.200,00
21752	9100178	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 4	96.666,64	
21752	9100178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 4		96.666,64
21752	9100182	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1080	16.133,33	
21752	9100182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1080		15.246,00
21752	9100182		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. 1080 BS SERVICOS MEDICOS S/S		887,33
21752	9100186	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 4	168.210,00	
21752	9100186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 4		168.210,00
21752	9100187	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4667	38.397,78	
21752	9100187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4667		36.477,89
21752	9100187		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. 4667 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.919,89
21752	9100199	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1	188.375,00	
21752	9100199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1		185.549,37
21752	9100199		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 1 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		2.825,63
21752	9100211	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	2.440,64	
21752	9100211		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.440,64
21752	9100227	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 3 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	4.881,29	
21752	9100227		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 3 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.881,29
21752	9100244	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	7.566,00	
21752	9100244		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		7.566,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000451323001	20.856,76	20.856,76
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 590 001	7.200,00	7.200,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 20788 001	3.731,75	3.731,75
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001	60,00	60,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 36 001	72.000,00	72.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE	38.397,78	38.397,78

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 08 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANACA LT00		
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 4 001	96.666,64	96.666,64
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1080 001	16.133,33	16.133,33
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 4 001	168.210,00	168.210,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS LO	188.375,00	188.375,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 3 001	162.709,65	162.709,65
Total do dia:					1.695.914,81	1.695.914,81

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 09 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100060	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26127	38.985,00	
21752	9100060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26127		38.985,00
21752	9100081	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4815	1.030,40	
21752	9100081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4815		1.030,40
21752	9100094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4801	746,59	
21752	9100094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4801		746,59
21752	9100105	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 997	810,00	
21752	9100105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 997		810,00
21752	9100121	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186508	1.662,08	
21752	9100121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186508		1.662,08
Total do dia:					43.234,07	43.234,07

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 11 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100176	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 51	29.724,94	
21752	9100176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 51		29.724,94
21752	9100189	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 194	49.918,51	
21752	9100189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 194		49.419,33
21752	9100189		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 194 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		499,18

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100190	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 80	101.745,00	
21752	9100190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 80		100.218,82
21752	9100190		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 80 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.526,18
21752	9100193	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 83	3.000,00	
21752	9100193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 83		3.000,00
21752	9100198	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30	3.000,00	
21752	9100198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30		3.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001	3.000,00	3.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 83 001	3.000,00	3.000,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 80 001	101.745,00	101.745,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.011	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001	29.724,94	29.724,94
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.005	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 194 001	49.918,51	49.918,51
Total do dia:					374.776,90	374.776,90

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100039	1.1.1.02.02.005		ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT 2	190,00	
21752	9100039		3.2.1.40.21.001	ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT 2		190,00
21752	9100061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 248	249,90	
21752	9100061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 248		249,90
21752	9100070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549430	229,76	
21752	9100070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549430		229,76
21752	9100160	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1878	11.861,92	
21752	9100160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1878		11.743,30
21752	9100160		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1878 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		118,62
21752	9100162	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 5	111.500,00	
21752	9100162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 5		109.827,50
21752	9100162		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 5 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.672,50
21752	9100165	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058020813	36,68	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058020813		36,68
21752	9100167	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17698482	613,00	
21752	9100167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17698482		613,00
21752	9100217	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 34 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	72,00	
21752	9100217		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 34 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		72,00
21752	9100241	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 40 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA	72,00	
21752	9100241		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 40 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA		72,00
21752	9100260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 17698482 - 1978	613,00	
21752	9100260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 17698482 - 1978		613,00
21752	9100261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 34 - 1725	3.528,00	
21752	9100261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 34 - 1725		3.528,00
21752	9100262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 144842 - 2024	1.210,00	
21752	9100262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 144842 - 2024		1.210,00
21752	9100263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 40 - 1722	3.528,00	
21752	9100263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 40 - 1722		3.528,00
21752	9100264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8922 - 2029	15.154,00	
21752	9100264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8922 - 2029		15.154,00
21752	9100265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA N.F. 997 - 2025	1.185,00	
21752	9100265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA N.F. 997 - 2025		1.185,00
21752	9100371	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,95	
21752	9100371		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,95
21752	9100381	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	45,06	
21752	9100381		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		45,06
21752	9100393	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	25.028,00	
21752	9100393		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		25.028,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058020813001	36,68	36,68
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17698482 001	613,00	613,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1878 001	11.861,92	11.861,92

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 12 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 5 001	111.500,00	111.500,00
Total do dia:					299.133,87	299.133,87

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 13 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100078	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 35	3.770,40	
21752	9100078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 35		3.770,40
21752	9100113	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203868	21.195,18	
21752	9100113	1.1.5.02.01.026		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203868	4.230,00	
21752	9100113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203868		25.425,18
21752	9100156	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 200	4.736,00	
21752	9100156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 200		4.736,00
21752	9100172	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 1	1.090,80	
21752	9100172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 1		1.090,80
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 1 001	1.090,80	1.090,80
Total do dia:					36.113,18	36.113,18

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 14 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204193	724,20	
21752	9100045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204193	2.598,77	
21752	9100045	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204193	929,28	
21752	9100045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204193		4.252,25
21752	9100050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44127	2.596,95	
21752	9100050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44127		2.596,95
21752	9100051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26289	898,80	
21752	9100051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26289		898,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6196	21.400,00	
21752	9100053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6196		21.400,00
21752	9100054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2708	727,50	
21752	9100054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2708		727,50
21752	9100129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 601	3.464,40	
21752	9100129	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 601	198,00	
21752	9100129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 601		3.662,40
21752	9100134	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48181	1.750,00	
21752	9100134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48181		1.750,00
21752	9100210	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 32 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	72,00	
21752	9100210		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 32 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA		72,00
21752	9100226	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3072 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	180,00	
21752	9100226		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3072 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		180,00
21752	9100266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP N.F. 12521	1.840,25	
21752	9100266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP N.F. 12521		1.840,25
21752	9100267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46638	2.152,50	
21752	9100267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46638		2.152,50
21752	9100268	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1878 - 2074	4,08	
21752	9100268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1878 - 2074	355,86	
21752	9100268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1878 - 2074		359,94
21752	9100269	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 194 - 2169	4,08	
21752	9100269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 194 - 2169	1.198,04	
21752	9100269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 194 - 2169		1.202,12
21752	9100270	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. D - 4667 - 2173	4,08	
21752	9100270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. D - 4667 - 2173	1.919,89	
21752	9100270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. D - 4667 - 2173		1.923,97
21752	9100271	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. D - 354 - 2170	4,08	
21752	9100271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. D - 354 - 2170	3.969,20	
21752	9100271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. D - 354 - 2170		3.973,28
21752	9100272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO A DAINERS MEDICAL EIRELI N.F. 991 - 2021	711,20	
21752	9100272		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO A DAINERS MEDICAL EIRELI N.F. 991 - 2021		711,20

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 4538 - 2065	1.026,15	
21752	9100273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 4538 - 2065		1.026,15
21752	9100274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 182367 - 2026	1.891,11	
21752	9100274		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 182367 - 2026		1.891,11
21752	9100275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LYTS MEDICAL EIRELI N.F. 544 - 2022	2.505,60	
21752	9100275	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO LYTS MEDICAL EIRELI N.F. 544 - 2022	195,44	
21752	9100275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LYTS MEDICAL EIRELI N.F. 544 - 2022		2.701,04
21752	9100276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 32 - 1990	3.528,00	
21752	9100276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 32 - 1990		3.528,00
21752	9100277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 930 - 2067	6.704,46	
21752	9100277		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 930 - 2067		6.704,46
21752	9100278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 83 - 2141	3.000,00	
21752	9100278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 83 - 2141		3.000,00
21752	9100279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 30 - 2042	3.000,00	
21752	9100279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 30 - 2042		3.000,00
21752	9100280	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 20788 - 2191	4,08	
21752	9100280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 20788 - 2191	149,27	
21752	9100280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 20788 - 2191		153,35
21752	9100281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3072 1850	8.820,00	
21752	9100281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3072 1850		8.820,00
21752	9100282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 182306 2027	8.387,79	
21752	9100282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 182306 2027		8.387,79
21752	9100283	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-51	4,08	
21752	9100283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-51	891,75	
21752	9100283		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-51		895,83
21752	9100284	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 638	3.600,00	
21752	9100284		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 638		3.600,00
21752	9100285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200410 - 2106	84,00	
21752	9100285		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200410 - 2106		84,00
21752	9100370	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	20,39	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 14 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100370		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		20,39
21752	9100380	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	115,33	
21752	9100380		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		115,33
21752	9100391	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	55.954,99	
21752	9100391		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		55.954,99
Total do dia:					147.585,60	147.585,60

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 15 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26301	13.428,54	
21752	9100052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26301		13.428,54
21752	9100055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 004872	1.912,20	
21752	9100055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 004872		1.912,20
21752	9100073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 610	900,00	
21752	9100073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 610		900,00
21752	9100079	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 17873	6.464,40	
21752	9100079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 17873		6.464,40
21752	9100099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37328	4.580,00	
21752	9100099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37328		4.580,00
21752	9100107	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1599997	29.814,65	
21752	9100107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1599997		29.814,65
21752	9100109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 001075	2.128,40	
21752	9100109	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 001075	1.061,20	
21752	9100109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 001075		3.189,60
21752	9100119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1599975	1.200,00	
21752	9100119	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1599975	1.458,00	
21752	9100119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1599975		2.658,00
21752	9100120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187336	8.421,14	
21752	9100120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187336		8.421,14

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 15 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51965	8.138,50	
21752	9100141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51965		8.138,50
21752	9100196	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15848	2.364,22	
21752	9100196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15848		2.364,22
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15848 001	2.364,22	2.364,22
Total do dia:					84.235,47	84.235,47

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 17 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549413	69,28	
21752	9100093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549413		69,28
Total do dia:					69,28	69,28

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 18 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547447	34,64	
21752	9100048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547447		34,64
21752	9100062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2689	199,60	
21752	9100062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2689		199,60
21752	9100071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 302978	5.291,63	
21752	9100071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 302978		5.291,63
21752	9100100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37327	450,00	
21752	9100100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37327		450,00
21752	9100110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547444	19,17	
21752	9100110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547444		19,17
21752	9100133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 736	67,60	
21752	9100133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 736		67,60
21752	9100137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 7789	1.890,00	
21752	9100137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS		1.890,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 18 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 7789		
Total do dia:					7.952,64	7.952,64

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 19 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100043	1.1.1.02.01.001		TRASN F ITAU P FUNDO FIXO	2.000,00	
21752	9100043		1.1.1.02.02.005	TRASN F ITAU P FUNDO FIXO		2.000,00
21752	9100067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1484918	3.660,01	
21752	9100067	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1484918	76,00	
21752	9100067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1484918		3.736,01
21752	9100074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1484933	1.674,00	
21752	9100074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1484933		1.674,00
21752	9100086	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 800652	1.318,00	
21752	9100086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 800652		1.318,00
21752	9100115	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204592	4.528,00	
21752	9100115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204592		4.528,00
21752	9100143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 801221	3.042,00	
21752	9100143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 801221		3.042,00
21752	9100150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146740	3.000,00	
21752	9100150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146740		3.000,00
21752	9100192	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 234	4.080,00	
21752	9100192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 234		3.631,20
21752	9100192		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 234 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO		448,80
21752	9100231	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. 375 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	425,70	
21752	9100231		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. 375 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		425,70
21752	9100286	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 1 - 2239	1.090,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100286		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 1 - 2239		1.090,80
21752	9100287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200738 - 2165	11.722,66	
21752	9100287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200738 - 2165		11.722,66
21752	9100288	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 4058020813 - 2180	36,68	
21752	9100288		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 4058020813 - 2180		36,68
21752	9100289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 25391	565,00	
21752	9100289	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 25391	11,16	
21752	9100289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 25391		576,16
21752	9100290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO N.F. 1095 - 2110	712,39	
21752	9100290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO N.F. 1095 - 2110		712,39
21752	9100291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI N.F. 885 - 2201	325,96	
21752	9100291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI N.F. 885 - 2201		325,96
21752	9100292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 298 - 2028	805,20	
21752	9100292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 298 - 2028		805,20
21752	9100293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 68290 - 2188	595,20	
21752	9100293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 68290 - 2188		595,20
21752	9100294	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 06/07 - 2001	110.545,43	
21752	9100294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 06/07 - 2001		110.545,43
21752	9100295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 9216 - 2209	4.009,20	
21752	9100295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 9216 - 2209		4.009,20
21752	9100296	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 590 - 2070	7.200,00	
21752	9100296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 590 - 2070		7.200,00
21752	9100297	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. PIS 06/1952	3.167,79	
21752	9100297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. PIS 06/1952		3.167,79
21752	9100298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3899 - 2236	5.878,40	
21752	9100298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3899 - 2236		5.878,40
21752	9100299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 375 - 2092	9.474,30	
21752	9100299		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 375 - 2092		9.474,30

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME N.F. 7666	566,00	
21752	9100300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME N.F. 7666		566,00
21752	9100369	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	104,96	
21752	9100369		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		104,96
21752	9100379	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	311,00	
21752	9100379		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		311,00
21752	9100386	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	158.706,17	
21752	9100386		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		158.706,17
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 23001	4.080,00	4.080,00
Total do dia:					343.712,01	343.712,01

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16329	7046959	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,60	
16329	7046959		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,60
16329	7046960	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,60	
16329	7046960		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,60
21752	9100080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 261	249,90	
21752	9100080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 261		249,90
21752	9100082	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2698	2.592,00	
21752	9100082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2698		2.592,00
21752	9100116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 638	3.600,00	
21752	9100116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 638		3.600,00
21752	9100118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547449	229,76	
21752	9100118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547449		229,76
21752	9100174	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4829	68.099,92	
21752	9100174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4829		59.587,43
21752	9100174		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4829		7.490,99
21752	9100174		2.1.1.02.09.002	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		1.021,50
				DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 4829		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		
21752	9100197	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 177	6.063,34	
21752	9100197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 177		6.063,34
21752	9100364	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:638. DOC:638. F:TREMED MATERIAIS E EQUIPAME	3.600,00	
21752	9100364		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:638. DOC:638. F:TREMED MATERIAIS E EQUIPAME		3.600,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.012	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00	68.099,92	68.099,92
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO	6.063,34	6.063,34
Total do dia:					158.599,38	158.599,38

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100040	1.1.1.02.02.005		RECEB. JUROS ISSQN NF 4 - FLUIR	302,78	
21752	9100040		3.2.1.40.21.002	RECEB. JUROS ISSQN NF 4 - FLUIR		302,78
21752	9100065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1099	527,88	
21752	9100065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1099		527,88
21752	9100075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15401	2.513,00	
21752	9100075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15401		2.513,00
21752	9100097	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188523	1.046,40	
21752	9100097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188523		1.046,40
21752	9100108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551035	185,50	
21752	9100108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551035		185,50
21752	9100117	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2713	447,50	
21752	9100117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2713		447,50
21752	9100130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547614	294,85	
21752	9100130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547614		294,85
21752	9100144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 264	249,90	
21752	9100144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 264		249,90
21752	9100157	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1477	660,11	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1477		660,11
21752	9100169	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1837	101.760,00	
21752	9100169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1837		100.233,60
21752	9100169		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 1837 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.526,40
21752	9100202	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3900 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	80,73	
21752	9100202		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3900 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		80,73
21752	9100203	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 194 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	3.294,62	
21752	9100203		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 194 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		3.294,62
21752	9100205	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1072 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	876,91	
21752	9100205		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1072 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		876,91
21752	9100206	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3899 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60	
21752	9100206		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3899 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
21752	9100215	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 194 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	2.321,20	
21752	9100215		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 194 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		2.321,20
21752	9100216	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 194 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	1.198,04	
21752	9100216		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 194 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		1.198,04
21752	9100218	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3899 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	128,00	
21752	9100218		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3899 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		128,00
21752	9100221	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3900 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	60,54	
21752	9100221		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3900 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		60,54
21752	9100232	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. 373 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	255,42	
21752	9100232		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. 373 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		255,42
21752	9100236	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3899 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,00	
21752	9100236		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3899 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
21752	9100237	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3900 BR	187,68	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
21752	9100237		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3900 BR		187,68
21752	9100301	2.1.1.02.01.004		GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	62.197,35	
				PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 354 - 2020		
21752	9100301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 354 - 2020		62.197,35
21752	9100302	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 194 - 2032	42.605,47	
21752	9100302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 194 - 2032		42.605,47
21752	9100303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 9221 - 2207	425,00	
21752	9100303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 9221 - 2207		425,00
21752	9100304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1072 - 1892	15.799,58	
21752	9100304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1072 - 1892		15.799,58
21752	9100305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 47721 - 2210	919,70	
21752	9100305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 47721 - 2210		919,70
21752	9100306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547444 - 2108	19,17	
21752	9100306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547444 - 2108		19,17
21752	9100307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 3000451323 - 2184	20.856,76	
21752	9100307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 3000451323 - 2184		20.856,76
21752	9100308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GMED FARMACEUTICA LTDA N.F. 672 - 2206	1.499,00	
21752	9100308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GMED FARMACEUTICA LTDA N.F. 672 - 2206		1.499,00
21752	9100309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 4506	1.033,50	
21752	9100309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 4506		1.033,50
21752	9100310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 373 - 2010	5.684,58	
21752	9100310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 373 - 2010		5.684,58
21752	9100311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3900 - 2247	3.707,55	
21752	9100311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3900 - 2247		3.707,55
21752	9100312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200746 - 2196	3.098,66	
21752	9100312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200746 - 2196		3.098,66
21752	9100313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 743 - 2045	5.715,60	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 743 - 2045		5.715,60
21752	9100314	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4667 - 1975	30.084,65	
21752	9100314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4667 - 1975		30.084,65
21752	9100315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547438 - 2103	223,84	
21752	9100315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547438 - 2103		223,84
21752	9100316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2627 - 2204	220,00	
21752	9100316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2627 - 2204		220,00
21752	9100317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 19838 - 2107	163,67	
21752	9100317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 19838 - 2107		163,67
21752	9100318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 41 - 2072	126.028,56	
21752	9100318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 41 - 2072		126.028,56
21752	9100319	1.1.2.02.08.001		2101 - PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13617	28.410,72	
21752	9100319		1.1.1.02.02.005	2101 - PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13617		28.410,72
21752	9100320	1.1.2.02.08.001		1901- PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2123	14.837,60	
21752	9100320		1.1.1.02.02.005	1901- PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2123		14.837,60
21752	9100321	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-4 - 2345	4,08	
21752	9100321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-4 - 2345	5.046,30	
21752	9100321	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-4 - 2345	302,78	
21752	9100321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-4 - 2345		5.353,16
21752	9100322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 575 - 2205	500,00	
21752	9100322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 575 - 2205		500,00
21752	9100323	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 51 - 2034	25.563,45	
21752	9100323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 51 - 2034		25.563,45
21752	9100324	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 15848 - 2095	2.364,22	
21752	9100324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 15848 - 2095		2.364,22
21752	9100368	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	342,06	
21752	9100368		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		342,06
21752	9100378	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	748,79	
21752	9100378		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		748,79
21752	9100390	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	397.009,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100390		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		397.009,01
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001	660,11	660,11
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1837 001	101.760,00	101.760,00
Total do dia:					1.014.616,42	1.014.616,42

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16329	7046957	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	128,84	
16329	7046957		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		128,84
16329	7046958	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	252,00	
16329	7046958		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		252,00
21752	9100056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547625	478,69	
21752	9100056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547625		478,69
21752	9100057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547459	229,76	
21752	9100057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547459		229,76
21752	9100058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547674	185,50	
21752	9100058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547674		185,50
21752	9100076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547644	34,64	
21752	9100076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547644		34,64
21752	9100077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548220	45,14	
21752	9100077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548220		45,14
21752	9100098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65900	2.497,44	
21752	9100098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65900		2.497,44
21752	9100101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547441	344,35	
21752	9100101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547441		344,35
21752	9100111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547642	204,67	
21752	9100111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		204,67

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 547642		
21752	9100112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	229,76	
21752	9100112		2.1.1.02.01.001	EIRELI 547635 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		229,76
21752	9100131	1.1.5.02.01.001		EIRELI 547635 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	185,50	
21752	9100131		2.1.1.02.01.001	EIRELI 547673 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		185,50
21752	9100132	1.1.5.02.01.001		EIRELI 547673 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	185,50	
21752	9100132		2.1.1.02.01.001	EIRELI 5476201 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		185,50
21752	9100142	1.1.5.02.01.001		EIRELI 5476201 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	220,14	
21752	9100142		2.1.1.02.01.001	EIRELI 547451 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		220,14
21752	9100155	1.1.5.02.01.001		EIRELI 547451 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	185,50	
21752	9100155		2.1.1.02.01.001	EIRELI 547670 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		185,50
21752	9100204	2.1.1.02.01.004		EIRELI 547670 DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 5 INOVAR	3.902,50	
21752	9100204		2.1.1.02.09.004	GESTAO EM SAUDE LTDA DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 5 INOVAR		3.902,50
21752	9100213	2.1.1.02.01.002		GESTAO EM SAUDE LTDA DETALHAMENTO CSRFB RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1 H2	8.759,44	
21752	9100213		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DETALHAMENTO CSRFB RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1 H2		8.759,44
21752	9100214	2.1.1.02.01.002		TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 1 H2	6.593,13	
21752	9100214		2.1.1.02.09.004	E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 1 H2		6.593,13
21752	9100230	2.1.1.02.01.002		E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DETALHAMENTO CSRFB RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 353 DALLA	7.607,40	
21752	9100230		2.1.1.02.09.005	ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME DETALHAMENTO CSRFB RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 353 DALLA		7.607,40
21752	9100235	2.1.1.02.01.002		ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME DETALHAMENTO CSRFB RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 80 L2D	4.731,14	
21752	9100235		2.1.1.02.09.005	TELEMEDICINA LTDA DETALHAMENTO CSRFB RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 80 L2D		4.731,14
21752	9100245	2.1.1.02.01.004		TELEMEDICINA LTDA DETALHAMENTO CSRFB RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 5 INOVAR	5.184,75	
21752	9100245		2.1.1.02.09.005	GESTAO EM SAUDE LTDA DETALHAMENTO CSRFB RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 5 INOVAR		5.184,75
21752	9100246	2.1.1.02.01.004		GESTAO EM SAUDE LTDA DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 51	3.269,74	
				SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E		
				LAVANDERIA LTDA		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100246		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 51 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		3.269,74
21752	9100247	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 51 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	891,75	
21752	9100247		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 51 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		891,75
21752	9100325	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 80 - 2099	95.487,68	
21752	9100325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 80 - 2099		95.487,68
21752	9100326	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 5 - 2293	100.740,25	
21752	9100326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 5 - 2293		100.740,25
21752	9100327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 534340 - 2113	1.944,60	
21752	9100327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 534340 - 2113		1.944,60
21752	9100328	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 353 - 2082	153.538,60	
21752	9100328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 353 - 2082		153.538,60
21752	9100367	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	339,16	
21752	9100367		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		339,16
21752	9100377	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	646,03	
21752	9100377		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		646,03
21752	9100389	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	351.711,13	
21752	9100389		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		351.711,13
Total do dia:					750.754,73	750.754,73

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		23 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551024	185,50	
21752	9100127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551024		185,50
Total do dia:					185,50	185,50

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551105	185,50	
21752	9100140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551105		185,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 25 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100180	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 194	3.900,00	
21752	9100180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 194		3.900,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001	3.900,00	3.900,00
Total do dia:					7.985,50	7.985,50

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 26 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205607	18,50	
21752	9100044	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205607	5.560,40	
21752	9100044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205607		5.578,90
21752	9100047	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9876	126,00	
21752	9100047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9876		126,00
21752	9100049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547623	185,50	
21752	9100049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547623		185,50
21752	9100064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549419	185,50	
21752	9100064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549419		185,50
21752	9100083	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205510	206,25	
21752	9100083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205510		206,25
21752	9100085	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205572	130,00	
21752	9100085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205572		130,00
21752	9100104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549417	229,76	
21752	9100104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549417		229,76
21752	9100207	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 354 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.691,36	
21752	9100207		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 354 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.691,36
21752	9100209	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4667 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.223,76	
21752	9100209		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4667 5		4.223,76

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

26 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
21752	9100220	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,10% - IBGC N.F. 200 SUPPORT	146,82	
21752	9100220		2.1.1.02.09.004	MED SERVICOS MEDICOS LTDA DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,10% - IBGC N.F. 200 SUPPORT		146,82
21752	9100223	2.1.1.02.01.004		MED SERVICOS MEDICOS LTDA DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4667 5 ESTRELAS	383,98	
21752	9100223		2.1.1.02.09.002	SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4667 5 ESTRELAS		383,98
21752	9100229	2.1.1.02.01.002		SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4829	3.166,64	
21752	9100229		2.1.1.02.09.005	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4829		3.166,64
21752	9100233	2.1.1.02.01.004		BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4667 5	1.785,50	
21752	9100233		2.1.1.02.09.005	ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4667 5		1.785,50
21752	9100240	2.1.1.02.01.004		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 354 SS	8.732,24	
21752	9100240		2.1.1.02.09.006	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 354 SS		8.732,24
21752	9100329	2.1.1.02.01.004		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS	3.720,00	
21752	9100329		1.1.1.02.02.005	HOSPITALARES LTDA N.F. 1 - 1997 PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS		3.720,00
21752	9100330	2.1.1.02.01.004		HOSPITALARES LTDA N.F. 1 - 1997 PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1931 -	623,33	
21752	9100330		1.1.1.02.02.005	2119 PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1931 -		623,33
21752	9100331	2.1.1.02.01.004		2119 PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA	11.174,79	
21752	9100331		1.1.1.02.02.005	E LAVANDEIRIA N.F. 51 - 2373 PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA		11.174,79
21752	9100332	2.1.1.02.01.004		E LAVANDEIRIA N.F. 51 - 2373 PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 234 - 2407	3.631,20	
21752	9100332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 234 - 2407		3.631,20
21752	9100333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP N.F. 12590 -	1.487,91	
21752	9100333		1.1.1.02.02.005	2199 PAGAMENTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP N.F. 12590 -		1.487,91
21752	9100334	2.1.1.02.01.001		2199 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547449 -	229,76	
21752	9100334		1.1.1.02.02.005	2109 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547449 -		229,76
21752	9100335	2.1.1.02.01.002		2109 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4829 -	56.420,79	
21752	9100335		1.1.1.02.02.005	2300 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4829 -		56.420,79
				2300		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

26 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100336	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 4 - 2484	4,08	
21752	9100336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 4 - 2484	2.900,00	
21752	9100336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 4 - 2484		2.904,08
21752	9100337	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 3 - 2485	4,08	
21752	9100337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 3 - 2485	4.881,29	
21752	9100337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 3 - 2485		4.885,37
21752	9100338	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 1 - 2121	170.196,80	
21752	9100338	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 1 - 2121	0,02	
21752	9100338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 1 - 2121		170.196,82
21752	9100339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 35 - 2409	3.770,40	
21752	9100339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 35 - 2409		3.770,40
21752	9100340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547459 - 2155	229,76	
21752	9100340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547459 - 2155		229,76
21752	9100341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547451 - 2150	220,14	
21752	9100341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547451 - 2150		220,14
21752	9100342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2689 - 2381	199,60	
21752	9100342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2689 - 2381		199,60
21752	9100343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547447 - 2160	34,64	
21752	9100343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547447 - 2160		34,64
21752	9100344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 201287 - 2473	239,97	
21752	9100344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 201287 - 2473		239,97
21752	9100345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547465 - 2063	287,37	
21752	9100345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547465 - 2063		287,37
21752	9100346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1878 - 2074	9.531,05	
21752	9100346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1878 - 2074		9.531,05
21752	9100347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2693 - 2212	6.045,00	
21752	9100347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2693 - 2212		6.045,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

26 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 302978 - 2406	5.291,63	
21752	9100348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 302978 - 2406		5.291,63
21752	9100349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 4801 - 2211	746,59	
21752	9100349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 4801 - 2211		746,59
21752	9100350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547441 - 2087	344,35	
21752	9100350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547441 - 2087		344,35
21752	9100351	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 200	4.589,18	
21752	9100351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 200		4.589,18
21752	9100366	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	375,53	
21752	9100366		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		375,53
21752	9100376	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	317,91	
21752	9100376		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		317,91
21752	9100388	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	286.803,73	
21752	9100388		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		286.803,73
Total do dia:					603.073,11	603.073,11

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205740	970,65	
21752	9100063	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205740	72,00	
21752	9100063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205740		1.042,65
21752	9100084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547465	287,37	
21752	9100084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547465		287,37
21752	9100087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2748	300,90	
21752	9100087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2748		300,90
21752	9100091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 484	3.197,50	
21752	9100091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 484		3.197,50
21752	9100122	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 803818	3.678,40	
21752	9100122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 803818		3.678,40

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100124	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189347	1.445,44	
21752	9100124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189347		1.445,44
21752	9100126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551101	38,34	
21752	9100126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551101		38,34
21752	9100149	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1604926	6.052,56	
21752	9100149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1604926		6.052,56
21752	9100151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 490	120,00	
21752	9100151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 490		120,00
Total do dia:					16.163,16	16.163,16

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100046	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9808	1.090,91	
21752	9100046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9808		1.090,91
21752	9100059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552552	1.480,13	
21752	9100059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552552		1.480,13
21752	9100066	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES LTDA 947	14.520,00	
21752	9100066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES LTDA 947		14.520,00
21752	9100069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9423	461,00	
21752	9100069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9423		461,00
21752	9100089	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5000	4.400,00	
21752	9100089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5000		4.400,00
21752	9100092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9638	223,47	
21752	9100092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9638		223,47
21752	9100125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551038	415,26	
21752	9100125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551038		415,26
21752	9100138	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 37481	692,23	
21752	9100138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 37481	3.230,50	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100138	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 37481	869,70	
21752	9100138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 37481		4.792,43
21752	9100145	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 18109	300,00	
21752	9100145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 18109		300,00
21752	9100146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304299	1.434,36	
21752	9100146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304299		1.434,36
21752	9100201	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1878 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	355,86	
21752	9100201		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1878 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		355,86
21752	9100208	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 4 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	5.046,30	
21752	9100208		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 4 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		5.046,30
21752	9100212	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 4 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	1.450,00	
21752	9100212		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 4 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.450,00
21752	9100219	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1837 NOXTEC SERVICOS LTDA	4.731,84	
21752	9100219		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1837 NOXTEC SERVICOS LTDA		4.731,84
21752	9100222	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 4 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	2.523,15	
21752	9100222		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 4 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.523,15
21752	9100224	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 4 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	2.900,00	
21752	9100224		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 4 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.900,00
21752	9100225	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 1080 BS SERVICOS MEDICOS S/S	242,00	
21752	9100225		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 1080 BS SERVICOS MEDICOS S/S		242,00
21752	9100228	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1080 BS SERVICOS MEDICOS S/S	750,20	
21752	9100228		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1080 BS SERVICOS MEDICOS S/S		750,20
21752	9100234	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	4.495,00	
21752	9100234		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.495,00
21752	9100238	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1878 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.304,81	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100238		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1878 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.304,81
21752	9100239	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 1080 BS SERVICOS MEDICOS S/S	564,67	
21752	9100239		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 1080 BS SERVICOS MEDICOS S/S		564,67
21752	9100242	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1878 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	551,58	
21752	9100242		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1878 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		551,58
21752	9100243	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	7.821,77	
21752	9100243		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		7.821,77
21752	9100352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 9808 - 2111	1.090,91	
21752	9100352		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 9808 - 2111		0,01
21752	9100352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 9808 - 2111		1.090,90
21752	9100353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 4802 - 2208	376,50	
21752	9100353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 4802 - 2208		376,50
21752	9100354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1080 -	13.689,13	
21752	9100354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1080 -		13.689,13
21752	9100355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 4 - 2129	87.821,64	
21752	9100355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 4 - 2129		87.821,64
21752	9100356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 4 - 2133	152.818,78	
21752	9100356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 4 - 2133		152.818,78
21752	9100357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 36 - 2088	70.920,00	
21752	9100357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 36 - 2088		70.920,00
21752	9100358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 3 - 2136	147.821,72	
21752	9100358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 3 - 2136		147.821,72
21752	9100365	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	690,33	
21752	9100365		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		690,33
21752	9100375	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	518,73	
21752	9100375		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		518,73
21752	9100387	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	474.538,67	
21752	9100387		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		474.538,67
Total do dia:					1.012.141,15	1.012.141,15

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21752	9100068	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1606810	13.840,00	
21752	9100068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1606810		13.840,00
21752	9100072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551042	185,50	
21752	9100072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551042		185,50
21752	9100088	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009873	817,65	
21752	9100088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009873		817,65
21752	9100095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551045	344,35	
21752	9100095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551045		344,35
21752	9100096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551067	963,68	
21752	9100096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551067		963,68
21752	9100102	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206012	10.573,92	
21752	9100102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206012		10.573,92
21752	9100123	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA 127	1.794,00	
21752	9100123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA 127		1.794,00
21752	9100179	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21833671	827,18	
21752	9100179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21833671		827,18
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21833671 001	827,18	827,18
Total do dia:					30.173,46	30.173,46

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22519	9408859	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 07/2022	3.568.880,54	3.568.880,54
22519	9408861	1.1.2.02.01.002	3.2.1.01.01.001	VALOR A RECEBER REF DESPESAS 07/2022	1.016.243,88	1.016.243,88
Total do dia:					4.585.124,42	4.585.124,42

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15848	6888278	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8552 - MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - 07/2022	1,20	
15848	6888278	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8553 - VANTAGENS 13º RESCISÃO -	80,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15848	6888278	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8551 - MEDIA HORAS 13º RESCISÃO - 07/2022	6,00	
15848	6888278	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 07/2022	783,34	
15848	6888278	1.1.2.02.06.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 289 - VALOR A SER DESCONTADO PROXIMO MES - 07/2022 - BRUNA ALVES FERREIRA	249,89	
15848	6888278	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 271 - GRAT. COORD. NIR - 07/2022	1.749,89	
15848	6888278	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 288 - AJUDA DE CUSTO MES ANTERIOR - 07/2022	3.000,00	
15848	6888278	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 300 - AMBIENTE FECHADO 10% - 07/2022	3.250,10	
15848	6888278	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 301 - AMBIENTE FECHADO 5% - 07/2022	526,01	
15848	6888278	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 302 - AMBIENTE FECHADO 10% - 07/2022	4.726,80	
15848	6888278	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 309 - BANCO DE HORAS 50% - 07/2022	71,72	
15848	6888278	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 854 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 07/2022	1.764,73	
15848	6888278	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8125 - REFLEXO EXTRAS DSR - 07/2022	145,91	
15848	6888278	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 272 - GRAT. COORD. NVEH - 07/2022	1.749,89	
15848	6888278	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 269 - GRAT. COORD. ENF. E PS - 07/2022	3.249,89	
15848	6888278	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 268 - GRAT. COORD. ENF - 07/2022	5.249,67	
15848	6888278	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 253 - AJUDA DE CUSTO - 07/2022	3.000,00	
15848	6888278	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 25 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 07/2022	11.912,07	
15848	6888278	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 270 - GRAT. COORD. SCIH - 07/2022	1.749,89	
15848	6888278	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 250 - REFLEXO EXTRAS DSR - 07/2022	10,63	
15848	6888278	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL - 07/2022	1,20	
15848	6888278	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 07/2022	290,45	
15848	6888278	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL - 07/2022	80,80	
15848	6888278	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL - 07/2022	6,00	
15848	6888278	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 29 - FERIAS PROPORCIONAIS - 07/2022	783,34	
15848	6888278	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 07/2022	44.079,44	44.079,44
15848	6888278	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: GRRF - 07/2022	467,08	467,08
15848	6888278	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 200 - HORAS EXTRAS 100% - 07/2022	740,55	
15848	6888278	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 16 - INSALUBRIDADE 20% - 07/2022	43.098,72	
15848	6888278	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 16 - INSALUBRIDADE 20% - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS	242,40	
15848	6888278	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE - 07/2022	21,89	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15848	6888278	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 995 - SALARIO FAMILIA - 07/2022	508,23	
15848	6888278	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS - 07/2022	1.520,00	
15848	6888278	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8011 - INSALUB 20% LIC. MATERN - 07/2022	242,40	
15848	6888278	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 07/2022	111.011,26	111.011,26
15848	6888278	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 07/2022	32.193,24	32.193,24
15848	6888278	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS RAT - 07/2022	5.550,56	5.550,56
15848	6888278	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS - 07/2022	5.568,31	5.568,31
15848	6888278	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 9180 - SALDO DE SALARIO DIAS - 07/2022	4.010,00	
15848	6888278	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8781 - SALARIO EMPREGADO - 07/2022	462.921,24	
15848	6888278	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8870 - DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS - 07/2022	8.689,97	
15848	6888278	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8869 - DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG - 07/2022	141,67	
15848	6888278		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 246 - DESC DE PAGTO INDEVIDO - 07/2022 - LUDIMILA DOS REIS SILVA		699,96
15848	6888278		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 246 - DESC DE PAGTO INDEVIDO - 07/2022 - LUCAS RIBEIRO DIAS		33,88
15848	6888278		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 246 - DESC DE PAGTO INDEVIDO - 07/2022 - MARCUS ANTONIO DE SOUZA		699,96
15848	6888278		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 826 - INSS SOBRE RESCISÃO - 07/2022		414,38
15848	6888278		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 989 - INSS 13 SAL. RESCISÃO - 07/2022		65,35
15848	6888278		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 998 - INSS - 07/2022		49.216,72
15848	6888278		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 999 - IMPOSTO DE RENDA - 07/2022		25.507,97
15848	6888278		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 828 - IRRF SOBRE RESCISÃO - 07/2022		55,87
15848	6888278		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 51 - LIQUIDO RESCISÃO - 07/2022		6.464,85
15848	6888278		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 07/2022		481.351,67
15848	6888278		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8794 - DIAS FALTAS DSR - 07/2022		1.033,34
15848	6888278		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8792 - DIAS FALTAS - 07/2022		1.033,34
15855	6890892	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO 072022	120.189,30	120.189,30
15855	6890892	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO 072022	158.760,64	158.760,64
16335	7047624	1.1.5.02.01.003		AJUSTE DE ESTOQUE 072022	0,02	
16335	7047624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE DE ESTOQUE 072022	185,50	
16335	7047624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE DE ESTOQUE 072022	0,01	
16335	7047624	1.1.5.02.01.008		AJUSTE DE ESTOQUE 072022	68.374,49	
16335	7047624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE DE ESTOQUE 072022	15.473,76	
16335	7047624	1.1.5.02.01.012		AJUSTE DE ESTOQUE 072022	235,65	
16335	7047624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE 072022		4.435,63

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16335	7047624		1.1.5.02.01.017	AJUSTE DE ESTOQUE 072022		77.993,01
16335	7047624		1.1.5.02.01.004	AJUSTE DE ESTOQUE 072022		1.839,57
16335	7047624		1.1.5.02.01.007	AJUSTE DE ESTOQUE 072022		0,01
16335	7047624		1.1.5.02.01.026	AJUSTE DE ESTOQUE 072022		1,21
16335	9715847	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.18.001	ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 07/2022	17.823,07	17.823,07
16336	7047625	2.1.1.02.18.001	2.1.1.02.16.001	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE PARA UMA UNICA CONTA	11.643,05	11.643,05
16415	7055188	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120.366,09	
16415	7055188		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57.311,71
16415	7055188		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63.054,38
16415	7055189	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78.273,78	
16415	7055189		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		78.273,78
16415	7055190	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.162,42	
16415	7055190		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.162,42
16415	7055191	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	804,20	
16415	7055191		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		804,20
16415	7055192	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	546,78	
16415	7055192		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		546,78
16415	7055193	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,39	
16415	7055193		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,39
16415	7055194	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	230,89	
16415	7055194		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		230,89
16415	7055195	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,00	
16415	7055195		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,00
16415	7055196	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.867,29	
16415	7055196		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.867,29
16415	7055197	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	185,92	
16415	7055197		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		185,92
16415	7055198	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	871,20	
16415	7055198		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		871,20
16415	7055199	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,00	
16415	7055199		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,00
16415	7055200	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.380,00	
16415	7055200		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.380,00
16415	7055201	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.077,40	
16415	7055201		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.077,40

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16415	7055202	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	169,18	
16415	7055202		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		169,18
16415	7055203	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	259,50	
16415	7055203		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		259,50
16415	7055204	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,82	
16415	7055204		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,82
16415	7055205	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.590,23	
16415	7055205		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.590,23
16415	7055206	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,41	
16415	7055206		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,41
16415	7055207	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	657,77	
16415	7055207		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		657,77
16415	7055208	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,80	
16415	7055208		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,80
16415	7055209	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,58	
16415	7055209		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,58
16415	7055210	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	457,46	
16415	7055210		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		457,46
16415	7055211	1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	377,53	
16415	7055211		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		377,53
16415	7055212	1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	377,00	
16415	7055212		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		377,00
16415	7055213	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	220,86	
16415	7055213		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		220,86
16415	7055214	1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
16415	7055214		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,00
16415	7055215	1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	258,51	
16415	7055215		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		258,51
16415	7055216	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.878,55	
16415	7055216		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8.878,55
16415	7055217	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	273,72	
16415	7055217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		273,72
16415	7055218	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126.845,49	
16415	7055218		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		126.845,49
16415	7055219	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	508,69	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16415	7055219	1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		508,69
16415	7055220 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	5,77	
16415	7055220	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		5,77
16415	7055221 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	14,44	
16415	7055221	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		14,44
16415	7055222 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	5,77	
16415	7055222	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		5,77
16415	7055223 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	14,44	
16415	7055223	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		14,44
16415	7055224 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	2,47	
16415	7055224	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		2,47
16415	7055225 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	15,70	
16415	7055225	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		15,70
16415	7055226 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	1,27	
16415	7055226	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		1,27
16415	7055227 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	15,70	
16415	7055227	1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		15,70
16415	7055228 3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.770,40	
16415	7055228	1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.770,40
16415	7055229 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.637	3.600,00	
16415	7055229	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.637		3.600,00
16415	7055230 1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
16415	7055230	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
16415	7055231 1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	577,32	
16415	7055231	2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		577,32
16415	7055232 1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,45	
16415	7055232	2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,45
16415	7055233 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	73,62	
16415	7055233	1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		73,62
16415	7055234 1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,37	
16415	7055234	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,37
16415	7055235 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	0,24	
16415	7055235	1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		0,24
16415	7055236 1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,00	
16415	7055236	2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16415	7055237	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	871,20	
16415	7055237		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		871,20
16415	7055238	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	29,65	
16415	7055238		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		29,65
16415	7055239	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
16415	7055239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
16415	7055240	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,08	
16415	7055240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,08
16415	7055241	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,75	
16415	7055241		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,75
16415	7055242	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	269,35	
16415	7055242		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		269,35
16415	7055243	1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.389,62	
16415	7055243		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.389,62
16415	7055244	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,30	
16415	7055244		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,30
16415	7055245	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,27	
16415	7055245		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		143,27
16415	7055246	1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,53	
16415	7055246		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,53
16415	7055247	1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	816,68	
16415	7055247		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		816,68
16415	7055248	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,88	
16415	7055248		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,88
16415	7055249	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	8,70	
16415	7055249		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		8,70
16415	7055250	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	46,35	
16415	7055250		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		46,35
16415	7055251	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	471,00	
16415	7055251		1.1.5.02.01.017	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		471,00
16415	7055252	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	471,00	
16415	7055252		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		471,00
16415	7055253	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	540,00	
16415	7055253		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		540,00
16415	7055254	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	18,65	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16415	7055254		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		18,65
16415	7055255	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,70	
16415	7055255		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,70
16415	7055256	1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	525,57	
16415	7055256		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		525,57
16415	7055257	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,66	
16415	7055257		1.1.5.02.01.017	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,66
16415	7055258	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	10,33	
16415	7055258		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		10,33
16415	7055259	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,46	
16415	7055259		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,46
16415	7055260	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	1,20	
16415	7055260		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		1,20
16415	7055261	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
16415	7055261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
16415	7055262	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	4,03	
16415	7055262		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		4,03
16415	7055263	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44	
16415	7055263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44
16415	7055264	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
16415	7055264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
16415	7055265	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	2,76	
16415	7055265		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		2,76
16415	7055266	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	121,20	
16415	7055266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		121,20
16415	7055267	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,02	
16415	7055267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,02
16415	7055268	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,37	
16415	7055268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,37
16415	7055269	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,96	
16415	7055269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,96
16415	7055270	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
16415	7055270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
16415	7055271	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	324,37	
16415	7055271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		324,37

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16415	7055272	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,30	
16415	7055272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		88,30
16415	7055273	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,40	
16415	7055273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,40
16415	7055274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,89	
16415	7055274		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,89
16415	7055275	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,72	
16415	7055275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,72
16415	7055276	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,41	
16415	7055276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,41
16415	7055277	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	1,44	
16415	7055277		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		1,44
16415	7055278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,85	
16415	7055278		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,85
16415	7055279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,34	
16415	7055279		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,34
16415	7055280	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,33	
16415	7055280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,33
16415	7055281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,52	
16415	7055281		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,52
16415	7055282	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,06	
16415	7055282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,06
16415	7055283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,94	
16415	7055283		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,94
16415	7055284	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,91	
16415	7055284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,91
16415	7055285	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,33	
16415	7055285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,33
16415	7055286	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
16415	7055286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
16415	7055287	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
16415	7055287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
16415	7055288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
16415	7055288		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
16415	7055289	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,54	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16415	7055289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,54
16415	7055290	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,09	
16415	7055290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,09
16415	7055291	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	
16415	7055291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,68
16415	7055292	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,92	
16415	7055292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,92
16415	7055293	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,93	
16415	7055293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,93
16415	7055294	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
16415	7055294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
16415	7055295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,58	
16415	7055295		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,58
16415	7055296	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,83	
16415	7055296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		135,83
16415	7055297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,30	
16415	7055297		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,30
16415	7055298	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	17,18	
16415	7055298		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		17,18
16415	7055299	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
16415	7055299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
16415	7055300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,88	
16415	7055300		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,88
16415	7055301	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,16	
16415	7055301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,16
16415	7055302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,40	
16415	7055302		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,40
16415	7055303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,05	
16415	7055303		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,05
16415	7055304	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,75	
16415	7055304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,75
16415	7055305	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,60	
16415	7055305		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,60
16415	7055306	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,05	
16415	7055306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,05

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16415	7055307	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	1,50	
16415	7055307		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		1,50
16415	7055308	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	12,70	
16415	7055308		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		12,70
16415	7055309	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	12,70	
16415	7055309		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		12,70
16415	7055310	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	12,58	
16415	7055310		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		12,58
16415	7055311	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	10,33	
16415	7055311		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		10,33
16415	7055312	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	12,58	
16415	7055312		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		12,58
16415	7055313	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	0,81	
16415	7055313		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		0,81
16415	7055314	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	0,15	
16415	7055314		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		0,15
16415	7055315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	103.860,00	
16415	7055315		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		103.860,00
16415	7055316	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	15,26	
16415	7055316		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		15,26
16415	7055317	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	0,35	
16415	7055317		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		0,35
16415	7055318	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	10,16	
16415	7055318		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		10,16
16415	7055319	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	9,04	
16415	7055319		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		9,04
16415	7055320	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	5,30	
16415	7055320		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		5,30
16415	7055321	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,34	
16415	7055321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,34
16415	7055322	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	0,73	
16415	7055322		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		0,73
16415	7055323	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
16415	7055323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97
16415	7055324	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022	1.373,55	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16415	7055324		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022		1.373,55
16415	7055325	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,90	
16415	7055325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,90
16415	7055326	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	773,39	
16415	7055326		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		773,39
17004	7327102	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 07/2022 DESPACHO Nº 176/2022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	26.903,61	26.903,61
17004	7327102	3.2.1.40.24.002	3.2.1.01.99.001	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 07/2022 DESPACHO Nº 176/2022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	26.903,61	26.903,61
18221	7654287	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	3.079.471,14	3.079.471,14
21752	9100359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 248 - 2761	249,90	
21752	9100359		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 248 - 2761		249,90
21752	9100360	1.1.2.02.08.001		2761 - PAGAMENTO HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 153477	124,00	
21752	9100360		1.1.1.02.01.001	2761 - PAGAMENTO HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 153477		115,00
21752	9100360		3.2.1.01.03.002	2761 - PAGAMENTO HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 153477		9,00
21752	9100361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 261 - 2761	249,90	
21752	9100361		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 261 - 2761		249,90
21752	9100362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 264 - 2761	249,90	
21752	9100362		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 264 - 2761		249,90
21752	9100363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 736 - 2761	67,60	
21752	9100363		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 736 - 2761		67,60
21752	9100385	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.829,88	
21752	9100385		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33.829,88
21753	9140695	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS - 07/2022 - CONFORME GUIA	0,71	0,71
21753	9140697	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	AJUSTE PIS - 07/2022 - CONFORME GUIA	0,01	0,01
23098	1	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654502001	43,68	43,68
23098	1	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654882001	20.567,24	20.567,24
23098	1	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25269452 001	1.060,40	1.060,40
23098	1	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 2 001	1.818,00	1.818,00
23098	1	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001	2.550,00	2.550,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E	6.000,00	6.000,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NEGOCIOS LTDA 45 00		
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTD001	2.166,67	2.166,67
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001	6.500,00	6.500,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2171 001	6.466,00	6.466,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001	6.000,00	6.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 97 001	188.014,80	188.014,80
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5001	21.000,00	21.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2006001	303,20	303,20
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001	24.343,80	24.343,80
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001	10.000,00	10.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCA•ES EM TA%CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 84 001	5.000,00	5.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37 001	6.000,00	6.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001	1.165,00	1.165,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16120 001	4.117,46	4.117,46
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 612 001	12.000,00	12.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001	1.352,16	1.352,16
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012	6.727,78	6.727,78
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001	11.000,00	11.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001	6.200,00	6.200,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001	5.000,00	5.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001	1.100,00	1.100,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0	36.930,58	36.930,58
23098	1	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 21801 001	11.350,08	11.350,08

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23098	1	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001	100,00	100,00
23098	1	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00	121.481,17	121.481,17
23098	1	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001	132.306,65	132.306,65
23098	1	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001	64.754,51	64.754,51
23098	1	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 239 001	97.761,01	97.761,01
23098	1	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1887 001	20.932,80	20.932,80
23098	1	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 45 001	120.000,00	120.000,00
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAL001	990,00	990,00
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2268 003	41.040,00	41.040,00
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUCAOES TECNOLOGIAS EIRO	10.700,00	10.700,00
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	13.590,00	13.590,00
23098	1	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS LOCACOES 255 00	2.800,00	2.800,00
23098	1	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	63.996,30	63.996,30
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 84 001	187.600,00	187.600,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIRO0	1.145,00	1.145,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIRO0	28.000,00	28.000,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	285.650,00	285.650,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10 001	205.650,00	205.650,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 8 001	195.700,00	195.700,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS LO	332.750,00	332.750,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 7 001	291.000,00	291.000,00
23098	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 6 001	285.650,00	285.650,00
Total do dia:					7.729.547,19	7.729.547,19
Total da Empresa:					33.760.369,89	33.760.369,89

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: P_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 33.760.369,89 33.760.369,89