

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9133996 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000000647	3.045,00	
21839	9133996	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000000647		3.045,00
21839	9134003 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002716	805,50	
21839	9134003	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002716		805,50
21839	9134005 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014458	627,00	
21839	9134005	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014458		627,00
21839	9134010 1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0077665	3.369,60	
21839	9134010	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0077665		3.369,60
21839	9134085 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2022/30	6.200,00	
21839	9134085	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2022/30		6.200,00
21839	9134090 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3981	6.727,78	
21839	9134090	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3981		6.727,78
21839	9134100 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1946	1.100,00	
21839	9134100	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1946		1.100,00
21839	9134103 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 35	5.000,00	
21839	9134103	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 35		5.000,00
21839	9134107 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1091	36.930,58	
21839	9134107	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1091		33.239,27
21839	9134107	2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1091 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		3.322,00
21839	9134107	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1091 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		369,31
21839	9134189 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO HESLMB N.F. 07.2022/2478	479.037,92	
21839	9134189	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO HESLMB N.F. 07.2022/2478		479.037,92
21839	9134190 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO SALARIO SORAYA N.F. 2478	2.313,75	
21839	9134190	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SALARIO SORAYA N.F. 2478		2.313,75

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134486	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	481.351,67	
21839	9134486		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		481.351,67
21839	9134491	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICACAO	235,40	
21839	9134491		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICACAO		235,40
21839	9134497	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICACAO	829,78	
21839	9134497		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICACAO		829,78
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	6.727,78	6.727,78
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	1.100,00	1.100,00
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	36.930,58	36.930,58
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001	5.000,00	5.000,00
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	6.200,00	6.200,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.083.532,34</b>	<b>1.083.532,34</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18484	7740482	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 147671 SÉRIE 1	3,40	
18484	7740482		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 147671 SÉRIE 1		3,40
18484	7740517	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 147671 SÉRIE 1	5,07	
18484	7740517		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 147671 SÉRIE 1		5,07
18516	7753253	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17127 DO MÊS 08/2022	4,70	
18516	7753253		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17127 DO MÊS 08/2022		4,70
21839	9133953	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXED 07/22	362,52	
21839	9133953		1.1.1.02.02.005	TARIFA ADAPT 2 EXED 07/22		362,52
21839	9133990	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0078199	7.500,00	
21839	9133990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0078199		7.500,00
21839	9133991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489117	2.293,41	
21839	9133991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489117		2.293,41
21839	9134006	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000049170	700,00	
21839	9134006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000049170		700,00
21839	9134011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52100	6.886,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52100		6.886,00
21839	9134042	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1606689	758,70	
21839	9134042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1606689		758,70
21839	9134047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 153477	124,00	
21839	9134047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 153477		124,00
21839	9134048	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31154	2.784,77	
21839	9134048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31154		2.784,77
21839	9134056	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206274	107,00	
21839	9134056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206274		107,00
21839	9134066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147670	2.420,00	
21839	9134066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147670		2.420,00
21839	9134068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002723	330,00	
21839	9134068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002723	164,89	
21839	9134068	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002723	206,57	
21839	9134068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002723		701,46
21839	9134105	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10368	2.550,00	
21839	9134105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10368		2.550,00
21839	9134117	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 7	2.166,67	
21839	9134117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 7		2.166,67
21839	9134119	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 45	6.000,00	
21839	9134119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 45		6.000,00
21839	9134120	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 200	6.500,00	
21839	9134120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 200		6.500,00
21839	9134126	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 39	6.000,00	
21839	9134126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 39		6.000,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134128	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 21801	11.350,08	
21839	9134128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 21801		11.350,08
21839	9134129	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2171	6.466,00	
21839	9134129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2171		6.466,00
21839	9134131	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS LOCAÇÕES 255	2.800,00	
21839	9134131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS LOCAÇÕES 255		2.800,00
21839	9134171	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC N.F. 177 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	226,16	
21839	9134171		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC N.F. 177 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		226,16
21839	9134185	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 20788 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	149,27	
21839	9134185		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 20788 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		149,27
21839	9134191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 9876 - 2112	126,00	
21839	9134191		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 9876 - 2112		126,00
21839	9134192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 177 - 2516	5.837,18	
21839	9134192		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 177 - 2516		5.837,18
21839	9134193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 20788	3.582,48	
21839	9134193		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 20788		3.582,48
21839	9134194	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 2505	3.335,32	
21839	9134194		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 2505		3.335,32
21839	9134195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1477 - 2515	660,11	
21839	9134195		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1477 - 2515		660,11
21839	9134196	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 2522	3.129,53	
21839	9134196		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 2522		3.129,53
21839	9134197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 194 - 2507	3.900,00	
21839	9134197		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 194 - 2507		3.900,00
21839	9134470	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:153477. DOC:153477. F:HOSPITALIA PRODUTOS P	124,00	
21839	9134470		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:153477. DOC:153477. F:HOSPITALIA PRODUTOS P		124,00
21839	9134487	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	20.933,14	
21839	9134487		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		20.933,14
21839	9134492	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICACAO	5,38	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134492		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		5,38
21839	9134498	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	39,17	
21839	9134498		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		39,17
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2171 001	6.466,00	6.466,00
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	6.000,00	6.000,00
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 45 00	6.000,00	6.000,00
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	6.500,00	6.500,00
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTD001	2.166,67	2.166,67
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001	2.550,00	2.550,00
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 21801 001	11.350,08	11.350,08
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS LOCACA•ES 255 00	2.800,00	2.800,00
<b>Total do dia:</b>					<b>154.364,27</b>	<b>154.364,27</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18484	7740504	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.803,18	
18484	7740504		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.803,18
18516	7753254	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17194 DO MÊS 08/2022	46,34	
18516	7753254		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17194 DO MÊS 08/2022		46,34
21839	9133969	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 807761	2.340,00	
21839	9133969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 807761		2.340,00
21839	9133983	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 37	4.966,20	
21839	9133983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 37		4.966,20
21839	9134017	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009874	1.243,31	
21839	9134017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009874		1.243,31
21839	9134021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304709	878,54	
21839	9134021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304709		878,54
21839	9134040	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 009701	2.747,52	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 009701		2.747,52
21839	9134052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551094	254,78	
21839	9134052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551094		254,78
21839	9134089	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 179	10.700,00	
21839	9134089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 179		10.700,00
21839	9134098	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 97	188.014,80	
21839	9134098		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 97		185.194,58
21839	9134098		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 97 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.820,22
21839	9134101	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 45	120.000,00	
21839	9134101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 45		118.200,00
21839	9134101		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 45 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.800,00
21839	9134111	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 55	24.343,80	
21839	9134111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 55		24.343,80
21839	9134112	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 55	64.754,51	
21839	9134112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 55		64.754,51
21839	9134114	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 56252	21.000,00	
21839	9134114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 56252		21.000,00
21839	9134116	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20061	303,20	
21839	9134116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20061		288,04
21839	9134116		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. 20061 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		15,16
21839	9134118	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 5	10.000,00	
21839	9134118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 5		10.000,00
21839	9134122	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 388	9.900,00	
21839	9134122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 388		9.900,00
21839	9134125	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 2	1.818,00	
21839	9134125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 2		1.818,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134130	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1094	32.600,00	
21839	9134130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1094		30.807,00
21839	9134130		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. 1094 BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.793,00
21839	9134133	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 64	38.215,00	
21839	9134133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 64		37.641,78
21839	9134133		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 64 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		573,22
21839	9134137	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10	205.650,00	
21839	9134137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10		205.650,00
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.09.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 2 001	1.818,00	1.818,00
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	38.215,00	38.215,00
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%CNOLOGIA	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 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001	10.000,00	10.000,00
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001	24.343,80	24.343,80
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2006001	303,20	303,20
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 97 001	188.014,80	188.014,80
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5001	21.000,00	21.000,00
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.011	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001	64.754,51	64.754,51
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 45 001	120.000,00	120.000,00
23096	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA*ES TECNOLOGIAS EIR0	10.700,00	10.700,00
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 10 001	205.650,00	205.650,00
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 1094 001	32.600,00	32.600,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.469.878,49</b>	<b>1.469.878,49</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18484	7740483	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	477,62	
18484	7740483		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		477,62

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18484	7740484	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,49	
18484	7740484		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,49
18484	7740485	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,21	
18484	7740485		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,21
18484	7740486	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,78	
18484	7740486		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,78
18484	7740487	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	59,91	
18484	7740487		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		59,91
18484	7740488	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	218,41	
18484	7740488		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		218,41
18484	7740489	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,45	
18484	7740489		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,45
18484	7740490	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	851,78	
18484	7740490		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		851,78
18484	7740491	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	314,71	
18484	7740491		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		314,71
18484	7740492	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,20	
18484	7740492		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,20
18484	7740493	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,10	
18484	7740493		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,10
18484	7740494	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	37,89	
18484	7740494		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		37,89
18484	7740495	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	109,21	
18484	7740495		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		109,21
18484	7740496	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	267,18	
18484	7740496		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		267,18
18484	7740497	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	27,88	
18484	7740497		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		27,88
18484	7740498	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,83	
18484	7740498		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,83
18484	7740499	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,92	
18484	7740499		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,92
18484	7740500	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	127,48	
18484	7740500		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		127,48
18484	7740501	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,70	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18484	7740501		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,70
18484	7740502	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	400,55	
18484	7740502		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		400,55
18484	7740503	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	213,00	
18484	7740503		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		213,00
18484	7740506	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	509,47	
18484	7740506		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		509,47
18484	7740507	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,52	
18484	7740507		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,52
18484	7740508	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	183,31	
18484	7740508		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		183,31
18484	7740509	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	391,05	
18484	7740509		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		391,05
18484	7740511	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	832,45	
18484	7740511		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		832,45
18484	7740512	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7,15	
18484	7740512		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7,15
18484	7740513	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,74	
18484	7740513		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,74
18484	7740514	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8,08	
18484	7740514		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,08
18484	7740515	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,01	
18484	7740515		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,01
18484	7740516	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,06	
18484	7740516		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,06
18516	7753255	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022	13,18	
18516	7753255		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022		13,18
18516	7753256	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022	4,66	
18516	7753256		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022		4,66
18516	7753257	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022	85,10	
18516	7753257		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022		85,10
18516	7753258	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022	3,96	
18516	7753258		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022		3,96
18516	7753259	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022	1.400,00	
18516	7753259		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022		1.400,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753260	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022	0,16	
18516	7753260		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022		0,16
18516	7753261	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022	0,17	
18516	7753261		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022		0,17
18516	7753262	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022	15,39	
18516	7753262		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022		15,39
18516	7753263	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022	3,13	
18516	7753263		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022		3,13
18516	7753264	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022	0,33	
18516	7753264		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022		0,33
18516	7753265	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17249 DO MÊS 08/2022	7,26	
18516	7753265		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17249 DO MÊS 08/2022		7,26
18516	7753266	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17249 DO MÊS 08/2022	5,70	
18516	7753266		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17249 DO MÊS 08/2022		5,70
18516	7753267	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17249 DO MÊS 08/2022	6,94	
18516	7753267		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17249 DO MÊS 08/2022		6,94
21839	9133982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551957	294,85	
21839	9133982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551957		294,85
21839	9133986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 784	1.405,00	
21839	9133986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 784		1.405,00
21839	9133992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551953	185,50	
21839	9133992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551953		185,50
21839	9134023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 012	4.146,70	
21839	9134023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 012		4.146,70
21839	9134051	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 43	3.756,46	
21839	9134051	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 43	218.756,47	
21839	9134051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 43		222.512,93
21839	9134065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 001270	2.850,00	
21839	9134065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 001270		2.850,00
21839	9134070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52165	2.762,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52165		2.762,50
21839	9134088	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4706	63.996,30	
21839	9134088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4706		60.796,48
21839	9134088		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. 4706 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		3.199,82
21839	9134096	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3091	15.000,00	
21839	9134096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3091		15.000,00
21839	9134102	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 84	5.000,00	
21839	9134102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 84		5.000,00
21839	9134134	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 237	6.800,00	
21839	9134134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 237		6.800,00
21839	9134198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 48181 - 2693	1.750,00	
21839	9134198		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 48181 - 2693		1.750,00
21839	9134199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 5 - 2816	10.000,00	
21839	9134199		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 5 - 2816		10.000,00
21839	9134200	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 2789	44.080,15	
21839	9134200		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 2789		44.080,15
21839	9134201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 26127 - 2610	38.985,00	
21839	9134201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 26127 - 2610		38.985,00
21839	9134202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 4815 - 2692	1.030,40	
21839	9134202		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 4815 - 2692		1.030,40
21839	9134482	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	95.845,55	
21839	9134482		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		95.845,55
21839	9134496	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	202,46	
21839	9134496		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		202,46
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	15.000,00	15.000,00
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 84 001	5.000,00	5.000,00
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	63.996,30	63.996,30
<b>Total do dia:</b>					<b>607.544,76</b>	<b>607.544,76</b>

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18221	7654287	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	3.448.301,27	3.448.301,27
18516	7753268	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17257 DO MÊS 08/2022	2,25	
18516	7753268		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 17257 DO MÊS 08/2022		2,25
18516	7753269	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 17257 DO MÊS 08/2022	12,20	
18516	7753269		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17257 DO MÊS 08/2022		12,20
18516	7753270	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 17257 DO MÊS 08/2022	36,59	
18516	7753270		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17257 DO MÊS 08/2022		36,59
18516	7753271	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17257 DO MÊS 08/2022	21,19	
18516	7753271		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 17257 DO MÊS 08/2022		21,19
18516	7753272	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17263 DO MÊS 08/2022	1,73	
18516	7753272		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17263 DO MÊS 08/2022		1,73
18516	7753273	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17263 DO MÊS 08/2022	1,07	
18516	7753273		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17263 DO MÊS 08/2022		1,07
21839	9133954	3.2.1.40.21.001		TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	49,00	
21839	9133954		1.1.1.02.02.004	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA		49,00
21839	9133956	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTAO 043/2022	3.448.301,27	
21839	9133956		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTAO 043/2022		3.448.301,27
21839	9134072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551959	185,50	
21839	9134072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551959		185,50
21839	9134086	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 239	97.761,01	
21839	9134086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 239		90.331,18
21839	9134086		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 239 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		6.452,22
21839	9134086		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 239 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		977,61
21839	9134099	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 754	10.000,00	
21839	9134099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 754		9.517,00
21839	9134099		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,83% - IBGC N.F. 754 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		483,00
21839	9134113	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1887	20.932,80	
21839	9134113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1887		18.420,86
21839	9134113		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1887 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		2.302,61
21839	9134113		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1887 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		209,33
21839	9134123	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37	6.000,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37		6.000,00
21839	9134132	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1490	1.165,00	
21839	9134132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1490		1.165,00
21839	9134135	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16120	4.117,46	
21839	9134135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16120		4.117,46
21839	9134152	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2,08% - IBGC N.F. 7 MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	45,07	
21839	9134152		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2,08% - IBGC N.F. 7 MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		45,07
21839	9134154	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 39 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	120,00	
21839	9134154		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 39 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		120,00
21839	9134159	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 45 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA	120,00	
21839	9134159		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 45 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA		120,00
21839	9134203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO - 2933 - ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 39	5.880,00	
21839	9134203		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO - 2933 - ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 39		5.880,00
21839	9134204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO - 3012 - BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 35	5.000,00	
21839	9134204		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO - 3012 - BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 35		5.000,00
21839	9134205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 84 - 2921	5.000,00	
21839	9134205		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 84 - 2921		5.000,00
21839	9134206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA N.F. 7 - 2979	2.121,60	
21839	9134206		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA N.F. 7 - 2979		2.121,60
21839	9134207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 45 - 2938	5.880,00	
21839	9134207		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 45 - 2938		5.880,00
21839	9134483	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	23.881,60	
21839	9134483		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		23.881,60
21839	9134499	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	52,71	
21839	9134499		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		52,71
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16120 001	4.117,46	4.117,46
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001	1.165,00	1.165,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SAO LUIS DE MONTES BELOS, 05 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37 001	6.000,00	6.000,00
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	100,00	100,00
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.005	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 239 001	97.761,01	97.761,01
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.013	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1887 001	20.932,80	20.932,80
<b>Total do dia:</b>					<b>7.215.065,59</b>	<b>7.215.065,59</b>

**SAO LUIS DE MONTES BELOS, 06 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753274	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17288 DO MÊS 08/2022	67,92	
18516	7753274		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17288 DO MÊS 08/2022		67,92
21839	9134127	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 6	285.650,00	
21839	9134127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 6		285.650,00
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 6 001	285.650,00	285.650,00
<b>Total do dia:</b>					<b>571.367,92</b>	<b>571.367,92</b>

**SAO LUIS DE MONTES BELOS, 07 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134083	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 612	12.000,00	
21839	9134083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 612		12.000,00
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 612 001	12.000,00	12.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

**SAO LUIS DE MONTES BELOS, 08 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753275	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022	755,34	
18516	7753275		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022		755,34
18516	7753276	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022	0,57	
18516	7753276		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022		0,57
18516	7753277	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022	0,07	
18516	7753277		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022		0,07
18516	7753278	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022	5,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753278		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022		5,39
18516	7753279	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022	149,98	
18516	7753279		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022		149,98
18516	7753280	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022	0,39	
18516	7753280		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022		0,39
18516	7753281	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022	32,75	
18516	7753281		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022		32,75
21839	9133955	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC TED INTENET	10,45	
21839	9133955		1.1.1.02.02.004	TARIFA DOC TED INTENET		10,45
21839	9133966	1.1.1.02.02.005		TRANSF CAIXA (221) PARA ITAU (222)	3.448.241,82	
21839	9133966		1.1.1.02.02.004	TRANSF CAIXA (221) PARA ITAU (222)		3.448.241,82
21839	9133976	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 1387	4.500,00	
21839	9133976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 1387	1.704,50	
21839	9133976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 1387		6.204,50
21839	9134024	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002633	439,50	
21839	9134024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002633		439,50
21839	9134036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207103	2.791,20	
21839	9134036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207103		2.791,20
21839	9134062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 013,941	2.706,00	
21839	9134062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 013,941		2.706,00
21839	9134076	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 1384	4.445,00	
21839	9134076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 1384	3.938,00	
21839	9134076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 1384		8.383,00
21839	9134094	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4893	121.481,17	
21839	9134094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4893		106.296,03
21839	9134094		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4893 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		13.362,92
21839	9134094		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 4893 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		1.822,22

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134124	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2	332.750,00	
21839	9134124		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2		327.758,75
21839	9134124		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.991,25
21839	9134477	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	3.448.241,82	
21839	9134477		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		3.448.241,82
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.012	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00	121.481,17	121.481,17
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	332.750,00	332.750,00
<b>Total do dia:</b>					<b>7.826.425,12</b>	<b>7.826.425,12</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753282	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17344 DO MÊS 08/2022	37,70	
18516	7753282		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 17344 DO MÊS 08/2022		37,70
18516	7753283	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17344 DO MÊS 08/2022	1,50	
18516	7753283		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 17344 DO MÊS 08/2022		1,50
18516	7753284	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17355 DO MÊS 08/2022	81,80	
18516	7753284		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17355 DO MÊS 08/2022		81,80
18516	7753285	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17356 DO MÊS 08/2022	236,67	
18516	7753285		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17356 DO MÊS 08/2022		236,67
21839	9133967	1.1.1.02.01.001		TRANSF REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	932,30	
21839	9133967		1.1.1.02.02.005	TRANSF REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		932,30
21839	9133988	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 001841	1.273,00	
21839	9133988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 001841		1.273,00
21839	9134074	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 136971	29.856,00	
21839	9134074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 136971		29.856,00
21839	9134082	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 8	195.700,00	
21839	9134082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 8		195.700,00
21839	9134106	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 365	285.650,00	
21839	9134106		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 365		281.365,25
21839	9134106		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 365 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		4.284,75



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134121	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13697	29.856,00	
21839	9134121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13697		29.856,00
21839	9134142	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3091 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	300,00	
21839	9134142		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3091 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		300,00
21839	9134208	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 28507 2850	3.840,00	
21839	9134208		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 28507 2850		3.840,00
21839	9134209	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 2883	1.498,56	
21839	9134209		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 2883		1.498,56
21839	9134210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 17873 - 3073	6.464,40	
21839	9134210		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 17873 - 3073		6.464,40
21839	9134211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 21801 - 2844	10.896,08	
21839	9134211		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 21801 - 2844		10.896,08
21839	9134212	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3091 - 3023	14.700,00	
21839	9134212		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3091 - 3023		14.700,00
21839	9134213	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 200 - 2919	6.500,00	
21839	9134213		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 200 - 2919		6.500,00
21839	9134214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 997 - 3076	810,00	
21839	9134214		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 997 - 3076		810,00
21839	9134215	1.1.2.02.08.001		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD N.F. 133023 - 2848	3.450,00	
21839	9134215		1.1.1.02.02.005	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD N.F. 133023 - 2848		3.450,00
21839	9134216	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA N.F. 222/341	103.449,04	
21839	9134216		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA N.F. 222/341		103.449,04
21839	9134217	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2171 - 3064	6.466,00	
21839	9134217		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2171 - 3064		6.466,00
21839	9134218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1599975 -3064	2.658,00	
21839	9134218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1599975 -3064		2.658,00
21839	9134219	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 2 - 2836	1.818,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SAO LUIS DE MONTES BELOS, 09 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134219		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 2 - 2836		1.818,00
21839	9134484	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	163.482,38	
21839	9134484		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		163.482,38
21839	9134500	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	392,02	
21839	9134500		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		392,02
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	285.650,00	285.650,00
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 8 001	195.700,00	195.700,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.351.699,45</b>	<b>1.351.699,45</b>

**SAO LUIS DE MONTES BELOS, 10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18484	7740505	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	244,71	
18484	7740505		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		244,71
18516	7753286	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	22,49	
18516	7753286		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		22,49
18516	7753287	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	137,89	
18516	7753287		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		137,89
18516	7753288	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	2,55	
18516	7753288		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		2,55
18516	7753289	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	104,40	
18516	7753289		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		104,40
18516	7753290	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	15,00	
18516	7753290		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		15,00
18516	7753291	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	8,80	
18516	7753291		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		8,80
18516	7753292	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	267,98	
18516	7753292		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		267,98
18516	7753293	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	23,82	
18516	7753293		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		23,82
18516	7753294	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	11,60	
18516	7753294		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		11,60
18516	7753295	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	112,02	
18516	7753295		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		112,02
18516	7753296	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	2,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753296	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		2,40
18516	7753297 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	2,83	
18516	7753297	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		2,83
18516	7753298 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	4,65	
18516	7753298	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		4,65
18516	7753299 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	1,24	
18516	7753299	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		1,24
18516	7753300 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	142,23	
18516	7753300	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		142,23
18516	7753301 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	65,06	
18516	7753301	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		65,06
18516	7753302 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	10,05	
18516	7753302	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		10,05
18516	7753303 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	106,18	
18516	7753303	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		106,18
18516	7753304 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	10,30	
18516	7753304	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		10,30
18516	7753305 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022	3,65	
18516	7753305	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022		3,65
18516	7753306 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17359 DO MÊS 08/2022	313,71	
18516	7753306	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17359 DO MÊS 08/2022		313,71
18516	7753307 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022	0,78	
18516	7753307	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022		0,78
18516	7753308 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022	0,39	
18516	7753308	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022		0,39
18516	7753309 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022	24,47	
18516	7753309	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022		24,47
18516	7753310 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022	0,39	
18516	7753310	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022		0,39
18516	7753311 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022	2,27	
18516	7753311	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022		2,27
18516	7753312 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022	3,60	
18516	7753312	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022		3,60
18516	7753313 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022	2,31	
18516	7753313	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022		2,31

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753314	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17373 DO MÊS 08/2022	1,14	
18516	7753314		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17373 DO MÊS 08/2022		1,14
18516	7753315	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17374 DO MÊS 08/2022	3,13	
18516	7753315		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17374 DO MÊS 08/2022		3,13
18516	7753316	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 17374 DO MÊS 08/2022	19,24	
18516	7753316		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17374 DO MÊS 08/2022		19,24
18516	7753317	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17375 DO MÊS 08/2022	2,99	
18516	7753317		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17375 DO MÊS 08/2022		2,99
18516	7753318	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17377 DO MÊS 08/2022	116,47	
18516	7753318		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17377 DO MÊS 08/2022		116,47
18516	7753319	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17381 DO MÊS 08/2022	388,54	
18516	7753319		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17381 DO MÊS 08/2022		388,54
18516	7753320	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022	2,31	
18516	7753320		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022		2,31
18516	7753321	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022	33,43	
18516	7753321		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022		33,43
18516	7753322	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022	25,39	
18516	7753322		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022		25,39
18516	7753323	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022	14,29	
18516	7753323		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022		14,29
18516	7753324	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022	1,07	
18516	7753324		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022		1,07
18516	7753325	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022	0,54	
18516	7753325		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022		0,54
18516	7753326	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022	0,17	
18516	7753326		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022		0,17
18516	7753327	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022	14,15	
18516	7753327		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022		14,15
18516	7753328	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022	2,15	
18516	7753328		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022		2,15
18516	7753329	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17384 DO MÊS 08/2022	0,34	
18516	7753329		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17384 DO MÊS 08/2022		0,34
18516	7753330	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17389 DO MÊS 08/2022	8,42	
18516	7753330		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17389 DO MÊS 08/2022		8,42
21839	9133968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 001055	762,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9133968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 001055		762,00
21839	9134045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552550	360,89	
21839	9134045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552550		360,89
21839	9134091	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654882	20.567,24	
21839	9134091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654882		20.567,24
21839	9134095	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654502	43,68	
21839	9134095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654502		43,68
21839	9134109	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 7	291.000,00	
21839	9134109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 7		291.000,00
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 4058654882001	20.567,24	20.567,24
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 4058654502001	43,68	43,68
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 7 001	291.000,00	291.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>626.626,27</b>	<b>626.626,27</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753331	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17395 DO MÊS 08/2022	440,00	
18516	7753331		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17395 DO MÊS 08/2022		440,00
18516	7753332	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 17400 DO MÊS 08/2022	4,10	
18516	7753332		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17400 DO MÊS 08/2022		4,10
18516	7753333	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 17400 DO MÊS 08/2022	4,94	
18516	7753333		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17400 DO MÊS 08/2022		4,94
21839	9134081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552566	400,76	
21839	9134081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552566		400,76
21839	9134084	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 74021	811,26	
21839	9134084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 74021		811,26
21839	9134093	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 74022	1.352,16	
21839	9134093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 74022		1.352,16
21839	9134115	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 84	187.600,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 84		187.600,00
21839	9134141	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 21801 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	454,00	
21839	9134141		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 21801 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		454,00
21839	9134144	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 64 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	1.776,99	
21839	9134144		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 64 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		1.776,99
21839	9134158	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1091 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.717,28	
21839	9134158		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1091 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.717,28
21839	9134174	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 37 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	120,00	
21839	9134174		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 37 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA		120,00
21839	9134220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31154	2.784,77	
21839	9134220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31154		2.784,77
21839	9134221	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 21801 - 3270	4,08	
21839	9134221		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 21801 - 3270	454,00	
21839	9134221		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 21801 - 3270		458,08
21839	9134222	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 8 - 3338	4,08	
21839	9134222		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 8 - 3338	5.871,00	
21839	9134222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 8 - 3338		5.875,08
21839	9134223	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN N.F. D - 6 - 3333	4,08	
21839	9134223		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO ISSQN N.F. D - 6 - 3333	8.569,50	
21839	9134223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN N.F. D - 6 - 3333		8.573,58
21839	9134224	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-55 - 3265	4,08	
21839	9134224		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-55 - 3265	1.942,64	
21839	9134224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-55 - 3265		1.946,72
21839	9134225	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 239 - 3266	4,08	
21839	9134225		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 239 - 3266	2.346,26	
21839	9134225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 239 - 3266		2.350,34
21839	9134226	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1887 - 3268	4,08	
21839	9134226		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1887 - 3268	627,98	
21839	9134226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1887 - 3268		632,06
21839	9134227	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4706 - 3269	4,08	
21839	9134227		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4706 - 3269	3.199,82	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4706 - 3269		3.203,90
21839	9134228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31150 - 2977	5.453,83	
21839	9134228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31150 - 2977		5.453,83
21839	9134229	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 366 - 3267	4,08	
21839	9134229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 366 - 3267	5.292,27	
21839	9134229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 366 - 3267		5.296,35
21839	9134230	1.1.2.02.08.001		2900 - PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2169	13.542,50	
21839	9134230		1.1.1.02.02.005	2900 - PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2169		13.542,50
21839	9134231	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 7 - 3335	4,08	
21839	9134231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 7 - 3335	8.730,00	
21839	9134231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 7 - 3335		8.734,08
21839	9134232	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 34	72,00	
21839	9134232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 34		72,00
21839	9134233	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. D - 19838	8,61	
21839	9134233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. D - 19838		8,61
21839	9134234	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 3899	128,00	
21839	9134234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 3899		128,00
21839	9134235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 3900	80,73	
21839	9134235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 3900		80,73
21839	9134236	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. D - 1080	564,67	
21839	9134236		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. D - 1080		564,67
21839	9134237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 40	72,00	
21839	9134237		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 40		72,00
21839	9134238	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,74% - IBGC N.F. D - 743	284,40	
21839	9134238		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,74% - IBGC N.F. D - 743		284,40
21839	9134239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 3072	180,00	
21839	9134239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 3072		180,00
21839	9134240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. D - 1	6.593,13	
21839	9134240		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. D - 1		6.593,13
21839	9134241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. D-5	3.902,50	
21839	9134241		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. D-5		3.902,50
21839	9134242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 32	72,00	
21839	9134242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 32		72,00
21839	9134243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,10% - IBGC N.F. D-200	146,82	
21839	9134243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,10% - IBGC N.F. D-200		146,82

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. D - 373	255,42	
21839	9134244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. D - 373		255,42
21839	9134245	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. D - 375	425,70	
21839	9134245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. D - 375		425,70
21839	9134246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 001075 - 3222	3.189,60	
21839	9134246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 001075 - 3222		3.189,60
21839	9134247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1490 - 3070	1.165,00	
21839	9134247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1490 - 3070		1.165,00
21839	9134248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 610 3072	900,00	
21839	9134248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 610 3072		900,00
21839	9134249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1946 - 2828	1.100,00	
21839	9134249		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1946 - 2828		1.100,00
21839	9134250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 601 - 3067	3.662,40	
21839	9134250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 601 - 3067		3.662,40
21839	9134251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 37 - 3074	5.880,00	
21839	9134251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 37 - 3074		5.880,00
21839	9134252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1091 - 2860	31.521,99	
21839	9134252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1091 - 2860		31.521,99
21839	9134253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 239 - 3137	83.439,04	
21839	9134253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 239 - 3137		83.439,04
21839	9134254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 64 - 2445	35.864,79	
21839	9134254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 64 - 2445		35.864,79
21839	9134255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA N.F. 6196 - 3104	21.400,00	
21839	9134255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA N.F. 6196 - 3104		21.400,00
21839	9134256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 203868 - 3084	25.425,18	
21839	9134256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 203868 - 3084		25.425,18
21839	9134257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2708 - 3069	727,50	
21839	9134257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2708 - 3069		727,50



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1484933 - 3161	1.674,00	
21839	9134258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1484933 - 3161		1.674,00
21839	9134259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 004872 - 3101	1.912,20	
21839	9134259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 004872 - 3101		1.912,20
21839	9134260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 15401 - 3199	2.513,00	
21839	9134260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 15401 - 3199		2.513,00
21839	9134261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 304709 -3190	878,54	
21839	9134261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 304709 -3190		878,54
21839	9134262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 800652 - 3151	1.318,00	
21839	9134262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 800652 - 3151		1.318,00
21839	9134263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 187336 - 3138	8.421,14	
21839	9134263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 187336 - 3138		8.421,14
21839	9134264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 801221 - 3155	3.042,00	
21839	9134264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 801221 - 3155		3.042,00
21839	9134265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 204193 - 3160	4.252,25	
21839	9134265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 204193 - 3160		4.252,25
21839	9134266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 146740 - 3208	3.000,00	
21839	9134266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 146740 - 3208		3.000,00
21839	9134267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME N.F. 37328 - 3207	4.580,00	
21839	9134267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME N.F. 37328 - 3207		4.580,00
21839	9134268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME N.F. 37327 - 3142	450,00	
21839	9134268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME N.F. 37327 - 3142		450,00
21839	9134269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 51965 - 3216	8.138,50	
21839	9134269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 51965 - 3216		8.138,50
21839	9134270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 65900 - 3150	2.497,44	
21839	9134270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 65900 - 3150		2.497,44
21839	9134271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 21833671 - 3255	827,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		11 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21839	9134271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 21833671 - 3255		827,18
21839	9134485	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	329.417,02	
21839	9134485		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		329.417,02
21839	9134501	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACÃO	852,97	
21839	9134501		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICACÃO		852,97
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001	811,26	811,26
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001	1.352,16	1.352,16
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 84 001	187.600,00	187.600,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.044.131,92</b>	<b>1.044.131,92</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		12 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21839	9134063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44867	2.596,95	
21839	9134063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44867		2.596,95
21839	9134272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 208116 - 4084	253,00	
21839	9134272		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 208116 - 4084		253,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.849,95</b>	<b>2.849,95</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		13 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18516	7753334	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17450 DO MÊS 08/2022	3.326,08	
18516	7753334		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17450 DO MÊS 08/2022		3.326,08
<b>Total do dia:</b>					<b>3.326,08</b>	<b>3.326,08</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		15 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18516	7753335	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022	69,08	
18516	7753335		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022		69,08
18516	7753336	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022	1.098,88	
18516	7753336		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022		1.098,88

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		15 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18516	7753337	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022	33,25	
18516	7753337		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022		33,25
18516	7753338	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022	112,13	
18516	7753338		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022		112,13
18516	7753339	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022	160,26	
18516	7753339		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022		160,26
18516	7753340	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022	272,14	
18516	7753340		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022		272,14
18516	7753341	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022	342,49	
18516	7753341		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022		342,49
21839	9133980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52244	16.447,50	
21839	9133980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52244		16.447,50
21839	9133987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208116	253,00	
21839	9133987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208116		253,00
21839	9134002	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23897	1.236,00	
21839	9134002	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23897	1.233,00	
21839	9134002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23897		2.469,00
<b>Total do dia:</b>					<b>21.257,73</b>	<b>21.257,73</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		16 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18516	7753342	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17477 DO MÊS 08/2022	17,16	
18516	7753342		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17477 DO MÊS 08/2022		17,16
18516	7753343	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022	3,09	
18516	7753343		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022		3,09
18516	7753344	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022	8,96	
18516	7753344		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022		8,96
18516	7753345	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022	26,37	
18516	7753345		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022		26,37
18516	7753346	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022	449,14	
18516	7753346		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022		449,14

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753347	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022	16,70	
18516	7753347		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022		16,70
18516	7753348	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022	84,00	
18516	7753348		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022		84,00
18516	7753349	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022	57,24	
18516	7753349		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022		57,24
18516	7753350	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022	81,71	
18516	7753350		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022		81,71
18516	7753351	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022	3,13	
18516	7753351		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022		3,13
18516	7753352	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022	0,31	
18516	7753352		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022		0,31
18516	7753353	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022	0,17	
18516	7753353		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022		0,17
18516	7753354	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022	11,54	
18516	7753354		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022		11,54
18516	7753355	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022	0,33	
18516	7753355		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022		0,33
18516	7753356	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 17357 DO MÊS 08/2022	595,21	
18516	7753356		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17357 DO MÊS 08/2022		595,21
21839	9133971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.031	2.738,34	
21839	9133971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.031		2.738,34
21839	9133993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.066	287,37	
21839	9133993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.066		287,37
21839	9133994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.041	3.540,00	
21839	9133994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.041		3.540,00
21839	9134012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0552.070	250,98	
21839	9134012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0552.070		250,98
21839	9134026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.021	3.256,68	
21839	9134026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.021		3.256,68

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.018	2.940,00	
21839	9134027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.018		2.940,00
21839	9134028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.028	3.079,17	
21839	9134028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.028		3.079,17
21839	9134073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.045	185,50	
21839	9134073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.045		185,50
21839	9134104	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 85	106.500,00	
21839	9134104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 85		106.500,00
21839	9134186	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 239 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	4.545,88	
21839	9134186		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 239 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		4.545,88
21839	9134187	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 239 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	2.346,26	
21839	9134187		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 239 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		2.346,26
21839	9134273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30825	136,66	
21839	9134273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30825		136,66
21839	9134274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME N.F. 3845 - 4189	155,00	
21839	9134274		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME N.F. 3845 - 4189		155,00
21839	9134275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30929 - 2425	5.453,00	
21839	9134275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30929 - 2425		5.453,00
21839	9134276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30680 - 2312	5.992,50	
21839	9134276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30680 - 2312		5.992,50
21839	9134277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30356 - 2308	7.191,00	
21839	9134277		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30356 - 2308		7.191,00
21839	9134278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30255 - 2306	5.841,44	
21839	9134278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30255 - 2306		5.841,44
21839	9134279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30841 - 2311	153,65	
21839	9134279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30841 - 2311		153,65
21839	9134280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30827 - 2304	296,21	
21839	9134280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30827 - 2304		296,21
21839	9134281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30805 - 2314	5.313,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30805 - 2314		5.313,00
21839	9134282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30.824 - 2294	643,27	
21839	9134282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30.824 - 2294		643,27
21839	9134283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA N.F. 7789 - 3184	1.890,00	
21839	9134283		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA N.F. 7789 - 3184		1.890,00
21839	9134284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 803818 - 3202	3.678,40	
21839	9134284		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 803818 - 3202		3.678,40
21839	9134285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 204592	4.528,00	
21839	9134285		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 204592		4.528,00
21839	9134286	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 74021 - 3370	811,26	
21839	9134286		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 74021 - 3370		811,26
21839	9134287	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 74022 3371	1.352,16	
21839	9134287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 74022 3371		1.352,16
21839	9134288	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. 3181	735,81	
21839	9134288		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. 3181		735,81
21839	9134289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 37 - 3147	4.966,20	
21839	9134289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 37 - 3147		4.966,20
21839	9134290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA N.F. 533 - 2309	6.400,00	
21839	9134290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA N.F. 533 - 2309		6.400,00
21839	9134291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1599997 - 3106	29.814,65	
21839	9134291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1599997 - 3106		29.814,65
21839	9134292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 44867 - 3107	2.596,95	
21839	9134292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 44867 - 3107		2.596,95
21839	9134293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 10368 3047	2.550,00	
21839	9134293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 10368 3047		2.550,00
21839	9134294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 186508 - 3081	1.662,08	
21839	9134294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 186508 - 3081		1.662,08
21839	9134295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20061 - 3085	288,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20061 - 3085		288,04
21839	9134296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2698 - 3132	2.592,00	
21839	9134296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2698 - 3132		2.592,00
21839	9134297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30527 - 2309	6.392,00	
21839	9134297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30527 - 2309		6.392,00
21839	9134466	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/08/2022 - NF.552070 LANÇADA EM DUPLICIDADE	250,98	
21839	9134466		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/08/2022 - NF.552070 LANÇADA EM DUPLICIDADE		250,98
21839	9134481	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	101.278,28	
21839	9134481		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		101.278,28
21839	9134502	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	291,29	
21839	9134502		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		291,29
23096	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 85 001	106.500,00	106.500,00
<b>Total do dia:</b>					<b>440.779,07</b>	<b>440.779,07</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753357	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17498 DO MÊS 08/2022	0,78	
18516	7753357		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17498 DO MÊS 08/2022		0,78
18516	7753358	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17498 DO MÊS 08/2022	6,06	
18516	7753358		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17498 DO MÊS 08/2022		6,06
18516	7753359	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17498 DO MÊS 08/2022	0,12	
18516	7753359		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17498 DO MÊS 08/2022		0,12
18516	7753360	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022	41,91	
18516	7753360		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022		41,91
18516	7753361	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022	8,15	
18516	7753361		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022		8,15
18516	7753362	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022	132,65	
18516	7753362		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022		132,65
18516	7753363	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022	78,68	
18516	7753363		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022		78,68
18516	7753364	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022	0,27	
18516	7753364		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022		0,27

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753365	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022	14,59	
18516	7753365		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022		14,59
18516	7753366	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17508 DO MÊS 08/2022	40,33	
18516	7753366		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17508 DO MÊS 08/2022		40,33
18516	7753367	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17508 DO MÊS 08/2022	2,35	
18516	7753367		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17508 DO MÊS 08/2022		2,35
18516	7753368	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17508 DO MÊS 08/2022	0,40	
18516	7753368		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17508 DO MÊS 08/2022		0,40
18516	7753369	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022	579,94	
18516	7753369		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022		579,94
18516	7753370	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022	14,79	
18516	7753370		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022		14,79
18516	7753371	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022	1,40	
18516	7753371		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022		1,40
18516	7753372	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022	5,52	
18516	7753372		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022		5,52
18516	7753373	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022	1,54	
18516	7753373		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022		1,54
21839	9133995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.034	2.858,34	
21839	9133995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.034		2.858,34
21839	9134007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 050094	300,00	
21839	9134007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 050094		300,00
21839	9134008	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002748	1.728,00	
21839	9134008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002748		1.728,00
21839	9134057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 413	650,00	
21839	9134057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 413		650,00
21839	9134064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 134563	3.450,00	
21839	9134064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 134563		3.450,00
<b>Total do dia:</b>					<b>9.915,82</b>	<b>9.915,82</b>



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18221	7654287	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	590.621,01	590.621,01
18221	7654287	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	221.298,08	221.298,08
21839	9133957	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO DE OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	221.298,08	
21839	9133957		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO DE OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		221.298,08
21839	9133958	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO DE OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	590.621,01	
21839	9133958		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO DE OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		590.621,01
21839	9133981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 28507	3.840,00	
21839	9133981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 28507		3.840,00
21839	9133989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552548	360,89	
21839	9133989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552548		360,89
21839	9134009	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 21.69	13.542,50	
21839	9134009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 21.69		13.542,50
21839	9134025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552573	223,84	
21839	9134025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552573		223,84
21839	9134031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552575	294,85	
21839	9134031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552575		294,85
21839	9134039	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 545364	2.270,00	
21839	9134039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 545364		2.270,00
21839	9134067	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 545363	220,00	
21839	9134067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 545363		220,00
21839	9134069	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13.617	28.410,72	
21839	9134069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13.617		28.410,72
21839	9134071	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2123	14.837,60	
21839	9134071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2123		14.837,60
21839	9134298	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1837 - 3416	1.526,40	
21839	9134298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1837 - 3416		1.526,40
21839	9134299	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 354 - 3416	793,84	
21839	9134299		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 354 - 3416		793,84
21839	9134300	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 353 - 3481	7.607,40	
21839	9134300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 353 - 3481		7.607,40
21839	9134301	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4667 - 3481	1.785,50	
21839	9134301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4667 - 3481		1.785,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134302	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 3394	317,74	
21839	9134302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 3394		317,74
21839	9134303	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 3029	55,87	
21839	9134303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 3029		55,87
21839	9134304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 7	264.373,50	
21839	9134304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 7		264.373,50
21839	9134305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31289 - 3314	5.243,00	
21839	9134305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31289 - 3314		5.243,00
21839	9134306	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 194 - 3481	2.321,20	
21839	9134306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 194 - 3481		2.321,20
21839	9134307	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 3900 - 3481	187,68	
21839	9134307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 3900 - 3481		187,68
21839	9134308	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1878 - 3481	551,58	
21839	9134308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1878 - 3481		551,58
21839	9134309	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-4 - 3481	7.821,77	
21839	9134309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-4 - 3481		7.821,77
21839	9134310	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1 - 3481	8.759,44	
21839	9134310		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1 - 3481		0,01
21839	9134310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1 - 3481		8.759,43
21839	9134311	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4829 - 3481	3.166,64	
21839	9134311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4829 - 3481		3.166,64
21839	9134312	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1072 - 3481	876,91	
21839	9134312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1072 - 3481		876,91
21839	9134313	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 80 - 3074	4.731,14	
21839	9134313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 80 - 3074		4.731,14
21839	9134314	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4 - 3481	4.495,00	
21839	9134314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4 - 3481		4.495,00
21839	9134315	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D-5 - 3416	1.672,50	
21839	9134315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D-5 - 3416		1.672,50
21839	9134316	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO ENCARGOS DARF INSS 07.2022 HESLMB N.F. 3117	196.158,99	
21839	9134316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ENCARGOS DARF INSS 07.2022 HESLMB N.F. 3117		196.158,99
21839	9134317	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4667 - 3240	4.223,76	
21839	9134317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4667 - 3240		4.223,76
21839	9134318	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1080 - 3240	887,33	
21839	9134318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1080 - 3240		887,33

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134319	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 194 - 3240	3.294,62	
21839	9134319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 194 - 3240		3.294,62
21839	9134320	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1878 - 3240	1.304,81	
21839	9134320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1878 - 3240		1.304,81
21839	9134321	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 354 - 3240	8.732,24	
21839	9134321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 354 - 3240		8.732,24
21839	9134322	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 234 - 3240	448,80	
21839	9134322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 234 - 3240		448,80
21839	9134323	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4829 - 3240	7.490,99	
21839	9134323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4829 - 3240		7.490,99
21839	9134324	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1072 - 3240	1.993,20	
21839	9134324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1072 - 3240		1.993,20
21839	9134325	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 51 - 3240	3.269,74	
21839	9134325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 51 - 3240		3.269,74
21839	9134326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31018 - 2975	5.453,00	
21839	9134326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31018 - 2975		5.453,00
21839	9134327	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 354 - 3481	3.691,36	
21839	9134327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 354 - 3481		3.691,36
21839	9134328	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1080 - 3481	750,20	
21839	9134328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1080 - 3481		750,20
21839	9134329	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 3899 - 3481	297,60	
21839	9134329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 3899 - 3481		297,60
21839	9134330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 754 - 3075	9.517,00	
21839	9134330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 754 - 3075		9.517,00
21839	9134331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 188523 - 3241	1.046,40	
21839	9134331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 188523 - 3241		1.046,40
21839	9134332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1604926 - 35555	6.052,56	
21839	9134332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1604926 - 35555		6.052,56
21839	9134333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 0077665 - 3556	3.369,60	
21839	9134333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 0077665 - 3556		3.369,60
21839	9134334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 16120 - 3096	4.117,46	
21839	9134334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 16120 - 3096		4.117,46

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2022/30 - 3055	6.200,00	
21839	9134335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2022/30 - 3055		6.200,00
21839	9134336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 490	120,00	
21839	9134336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 490		120,00
21839	9134337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 10 - 3083	185.804,78	
21839	9134337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 10 - 3083		185.804,78
21839	9134338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 388 - 3112	9.460,44	
21839	9134338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 388 - 3112		9.460,44
21839	9134339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 179 - 2936	10.300,89	
21839	9134339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 179 - 2936		10.300,89
21839	9134340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1099 - 3219	527,88	
21839	9134340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1099 - 3219		527,88
21839	9134341	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 4058654502 - 3277	43,68	
21839	9134341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 4058654502 - 3277		43,68
21839	9134342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 304299 - 3579	1.434,36	
21839	9134342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 304299 - 3579		1.434,36
21839	9134343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2713 - 3237	447,50	
21839	9134343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2713 - 3237		447,50
21839	9134344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13697 - 3221	29.856,00	
21839	9134344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13697 - 3221		29.856,00
21839	9134345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 612 - 3158	12.000,00	
21839	9134345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 612 - 3158		12.000,00
21839	9134346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 237 - 3130	6.800,00	
21839	9134346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 237 - 3130		6.800,00
21839	9134347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 9423 - 3396	461,00	
21839	9134347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 9423 - 3396		461,00
21839	9134348	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 55 - 3154	24.343,80	
21839	9134348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 55 - 3154		24.343,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134349	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 3001	5.568,30	
21839	9134349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 3001		5.568,30
21839	9134350	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF COMP 07.2022 - 1922	5.721,87	
21839	9134350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF COMP 07.2022 - 1922		5.721,87
21839	9134351	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-5 - 3481	5.184,75	
21839	9134351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-5 - 3481		5.184,75
21839	9134352	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 3 - 3481	7.566,00	
21839	9134352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 3 - 3481		7.566,00
21839	9134353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 56252 - 3499	21.000,00	
21839	9134353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 56252 - 3499		21.000,00
21839	9134354	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 3 - 3416	2.440,64	
21839	9134354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 3 - 3416		2.440,64
21839	9134355	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 194 - 3416	499,18	
21839	9134355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 194 - 3416		499,18
21839	9134356	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4667 3416	383,98	
21839	9134356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4667 3416		383,98
21839	9134357	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4829 - 3416	1.021,50	
21839	9134357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4829 - 3416		1.021,50
21839	9134358	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 3900 - 3416	60,54	
21839	9134358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 3900 - 3416		60,54
21839	9134359	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 1080 - 3416	242,00	
21839	9134359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 1080 - 3416		242,00
21839	9134360	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 353 - 3416	2.454,00	
21839	9134360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 353 - 3416		2.454,00
21839	9134361	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 36 - 3416	1.080,00	
21839	9134361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 36 - 3416		1.080,00
21839	9134362	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 4 - 3416	1.450,00	
21839	9134362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 4 - 3416		1.450,00
21839	9134363	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 80 - 3416	1.526,18	
21839	9134363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 80 - 3416		1.526,18
21839	9134364	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 3899 - 3416	96,00	
21839	9134364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 3899 - 3416		96,00
21839	9134365	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-4 - 3416	2.523,15	
21839	9134365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-4 - 3416		2.523,15
21839	9134366	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1 - 3416	2.825,63	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134366		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1 - 3416		0,01
21839	9134366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1 - 3416		2.825,62
21839	9134367	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1072 - 3416	188,58	
21839	9134367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1072 - 3416		188,58
21839	9134368	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1878 3416	118,62	
21839	9134368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1878 3416		118,62
21839	9134471	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:28507. DOC:28507. F:LEISTUNG EQUIPAMENTOS L	3.840,00	
21839	9134471		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:28507. DOC:28507. F:LEISTUNG EQUIPAMENTOS L		3.840,00
21839	9134472	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:2123. DOC:2123. F:AUTO GAS EIRELI	14.837,60	
21839	9134472		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2123. DOC:2123. F:AUTO GAS EIRELI		14.837,60
21839	9134473	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:2169. DOC:21.69. F:AUTO GAS EIRELI	13.542,50	
21839	9134473		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2169. DOC:21.69. F:AUTO GAS EIRELI		13.542,50
21839	9134478	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	928.138,00	
21839	9134478		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		928.138,00
21839	9134503	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.841,60	
21839	9134503		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.841,60
<b>Total do dia:</b>					<b>3.579.176,30</b>	<b>3.579.176,30</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9133959	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC TED INTERNET	10,45	
21839	9133959		1.1.1.02.02.004	TARIFA DOC TED INTERNET		10,45
21839	9133964	1.1.1.02.02.005		TRASN F CEF (221) PARA ITAU 222	811.908,64	
21839	9133964		1.1.1.02.02.004	TRASN F CEF (221) PARA ITAU 222		811.908,64
21839	9133970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2813	200,00	
21839	9133970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2813		200,00
21839	9133979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208700	642,40	
21839	9133979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208700		642,40
21839	9133985	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30527	6.392,00	
21839	9133985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30527		6.392,00
21839	9134004	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31018	5.453,00	
21839	9134004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31018		5.453,00
21839	9134018	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31424	5.392,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SAO LUIS DE MONTES BELOS, 19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31424		5.392,50
21839	9134019	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30929	5.453,00	
21839	9134019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30929		5.453,00
21839	9134020	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30356	7.191,00	
21839	9134020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30356		7.191,00
21839	9134037	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31150	5.453,83	
21839	9134037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31150		5.453,83
21839	9134049	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30680	5.992,50	
21839	9134049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30680		5.992,50
21839	9134058	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31289	5.243,00	
21839	9134058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31289		5.243,00
21839	9134059	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30255	5.841,44	
21839	9134059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30255		5.841,44
21839	9134475	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	811.908,64	
21839	9134475		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		811.908,64
<b>Total do dia:</b>					<b>1.677.082,40</b>	<b>1.677.082,40</b>

**SAO LUIS DE MONTES BELOS, 20 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753374	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17584 DO MÊS 08/2022	0,29	
18516	7753374		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 17584 DO MÊS 08/2022		0,29
18516	7753375	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17584 DO MÊS 08/2022	7,10	
18516	7753375		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 17584 DO MÊS 08/2022		7,10
<b>Total do dia:</b>					<b>7,39</b>	<b>7,39</b>

**SAO LUIS DE MONTES BELOS, 22 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18484	7740510	1.1.5.02.01.017		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	29,87	
18484	7740510		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		29,87
18516	7753376	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17603 DO MÊS 08/2022	0,45	
18516	7753376		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17603 DO MÊS 08/2022		0,45
18516	7753377	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17605 DO MÊS 08/2022	275,00	
18516	7753377		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17605 DO MÊS 08/2022		275,00
21839	9134022	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30841	153,65	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30841		153,65
21839	9134038	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30.824	643,27	
21839	9134038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30.824		643,27
21839	9134050	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30827	296,21	
21839	9134050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30827		296,21
21839	9134060	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30805	5.313,00	
21839	9134060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30805		5.313,00
21839	9134061	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30825	136,66	
21839	9134061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30825		136,66
<b>Total do dia:</b>					<b>6.848,11</b>	<b>6.848,11</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9133963	3.2.1.40.21.001		CONCERTO DE UMA CADEIRA DE RODAS	20,00	
21839	9133963		1.1.1.02.01.001	CONCERTO DE UMA CADEIRA DE RODAS		20,00
21839	9134092	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIANA ARAUJO CINTRA 70220786100 162	480,00	
21839	9134092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIANA ARAUJO CINTRA 70220786100 162		480,00
21839	9134097	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLAS ANDRADE DOS SANTOS 05505228160 113	3.600,00	
21839	9134097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLAS ANDRADE DOS SANTOS 05505228160 113		3.600,00
21839	9134139	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,44% - IBGC N.F. 388 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	439,56	
21839	9134139		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,44% - IBGC N.F. 388 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		439,56
21839	9134140	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3981 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	100,91	
21839	9134140		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3981 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		100,91
21839	9134143	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 365 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	13.282,73	
21839	9134143		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 365 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		13.282,73
21839	9134146	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 8 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	5.871,00	
21839	9134146		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 8 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		5.871,00
21839	9134147	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 10 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	7.197,75	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134147		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 10 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		7.197,75
21839	9134160	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 6 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	13.282,73	
21839	9134160		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 6 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		13.282,73
21839	9134161	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 10 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	3.084,75	
21839	9134161		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 10 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.084,75
21839	9134162	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC N.F. 179 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	399,11	
21839	9134162		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC N.F. 179 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		399,11
21839	9134164	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	13.531,50	
21839	9134164		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		13.531,50
21839	9134165	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	4.365,00	
21839	9134165		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.365,00
21839	9134168	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 8 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	2.935,50	
21839	9134168		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 8 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.935,50
21839	9134169	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 6 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	4.284,75	
21839	9134169		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 6 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.284,75
21839	9134172	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 6 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	8.569,50	
21839	9134172		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 6 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.569,50
21839	9134176	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	8.730,00	
21839	9134176		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.730,00
21839	9134177	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 8 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	9.100,05	
21839	9134177		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 8 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.100,05
21839	9134181	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 10 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	9.562,72	
21839	9134181		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 10 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.562,72
21839	9134183	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3981 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	312,83	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134183		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3981 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		312,83
21839	9134184	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3981 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	134,56	
21839	9134184		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3981 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		134,56
21839	9134369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 009873 - 3559	817,65	
21839	9134369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 009873 - 3559		817,65
21839	9134370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 205572 - 3242	130,00	
21839	9134370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 205572 - 3242		130,00
21839	9134371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1606689 - 3565	758,70	
21839	9134371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1606689 - 3565		758,70
21839	9134372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 009874 - 3560	1.243,31	
21839	9134372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 009874 - 3560		1.243,31
21839	9134373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 205740 - 3561	1.042,65	
21839	9134373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 205740 - 3561		1.042,65
21839	9134374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3981 - 3413	6.179,48	
21839	9134374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3981 - 3413		6.179,48
21839	9134375	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 365 - 3244	268.082,52	
21839	9134375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 365 - 3244		268.082,52
21839	9134376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 000049170 - 3612	700,00	
21839	9134376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 000049170 - 3612		700,00
21839	9134377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 189347 - 3567	1.445,44	
21839	9134377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 189347 - 3567		1.445,44
21839	9134378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31424 - 3526	5.392,50	
21839	9134378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31424 - 3526		5.392,50
21839	9134379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 84 - 3477	176.062,60	
21839	9134379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 84 - 3477		176.062,60
21839	9134380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1887 - 3092	16.819,51	
21839	9134380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1887 - 3092		16.819,51
21839	9134381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 484 - 3562	3.197,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 484 - 3562		3.197,50
21839	9134382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4706 - 3056	50.141,10	
21839	9134382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4706 - 3056		50.141,10
21839	9134383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 55 - 3152	55.688,88	
21839	9134383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 55 - 3152		55.688,88
21839	9134384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 9638 - 3558	223,47	
21839	9134384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 9638 - 3558		223,47
21839	9134385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1094 - 2880	27.661,10	
21839	9134385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1094 - 2880		27.661,10
21839	9134386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1606810 - 3570	13.840,00	
21839	9134386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1606810 - 3570		13.840,00
21839	9134387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 18109 - 3563	300,00	
21839	9134387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 18109 - 3563		300,00
21839	9134388	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO 222/341	24.357,57	
21839	9134388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IBGC RATEIO 222/341		24.357,57
21839	9134389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LCK UNIFORMES LTDA N.F. 947- 3552	14.520,00	
21839	9134389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LCK UNIFORMES LTDA N.F. 947- 3552		14.520,00
21839	9134390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI N.F. 37481 - 3569	4.792,43	
21839	9134390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI N.F. 37481 - 3569		4.792,43
21839	9134391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 43 - 3256	222.512,93	
21839	9134391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 43 - 3256		222.512,93
21839	9134392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1489117 - 3566	2.293,41	
21839	9134392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1489117 - 3566		2.293,41
21839	9134393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 205607 - 3234	5.578,90	
21839	9134393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 205607 - 3234		5.578,90
21839	9134394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 205510 - 3225	206,25	
21839	9134394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 205510 - 3225		206,25

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2748 - 3568	300,90	
21839	9134395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2748 - 3568		300,90
21839	9134479	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	904.288,80	
21839	9134479		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		904.288,80
21839	9134493	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	371,52	
21839	9134493		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		371,52
21839	9134504	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.577,36	
21839	9134504		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.577,36
<b>Total do dia:</b>					<b>1.920.811,43</b>	<b>1.920.811,43</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753378	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17660 DO MÊS 08/2022	10,20	
18516	7753378		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17660 DO MÊS 08/2022		10,20
18516	7753379	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17668 DO MÊS 08/2022	51,35	
18516	7753379		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17668 DO MÊS 08/2022		51,35
21839	9134034	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31570	5.392,50	
21839	9134034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31570		5.392,50
21839	9134136	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5660-2	12.045,85	
21839	9134136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5660-2		12.045,85
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5001	12.045,85	12.045,85
<b>Total do dia:</b>					<b>29.545,75</b>	<b>29.545,75</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753380	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022	7,92	
18516	7753380		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022		7,92
18516	7753381	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022	140,40	
18516	7753381		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022		140,40
18516	7753382	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022	17,93	
18516	7753382		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022		17,93
18516	7753383	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022	40,86	
18516	7753383		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022		40,86

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753384	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022	4,42	
18516	7753384		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022		4,42
18516	7753385	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022	47,44	
18516	7753385		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022		47,44
18516	7753386	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022	4,66	
18516	7753386		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022		4,66
18516	7753387	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022	1,32	
18516	7753387		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022		1,32
18516	7753388	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022	3,35	
18516	7753388		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022		3,35
18516	7753389	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022	2,77	
18516	7753389		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022		2,77
18516	7753390	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022	3,09	
18516	7753390		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022		3,09
18516	7753391	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022	114,48	
18516	7753391		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022		114,48
18516	7753392	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022	47,04	
18516	7753392		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022		47,04
18516	7753393	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17679 DO MÊS 08/2022	46,34	
18516	7753393		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17679 DO MÊS 08/2022		46,34
18516	7753394	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17680 DO MÊS 08/2022	158,92	
18516	7753394		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17680 DO MÊS 08/2022		158,92
18516	7753395	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022	238,34	
18516	7753395		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022		238,34
18516	7753396	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022	45,79	
18516	7753396		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022		45,79
18516	7753397	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022	12,20	
18516	7753397		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022		12,20
18516	7753398	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022	131,05	
18516	7753398		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022		131,05
18516	7753399	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022	6,94	
18516	7753399		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022		6,94
18516	7753400	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022	401,26	
18516	7753400		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022		401,26
18516	7753401	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022	1,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753401		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022		1,68
18516	7753402	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022	4,39	
18516	7753402		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022		4,39
18516	7753403	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022	0,24	
18516	7753403		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022		0,24
21839	9134148	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1887 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	973,37	
21839	9134148		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1887 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		973,37
21839	9134149	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4706 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	639,96	
21839	9134149		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4706 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		639,96
21839	9134150	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 85 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.597,50	
21839	9134150		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 85 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		1.597,50
21839	9134151	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2,01% IBGC N.F. 255 FREITAS LOCAÇÕES	56,28	
21839	9134151		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2,01% IBGC N.F. 255 FREITAS LOCAÇÕES		56,28
21839	9134153	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 55 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	7.122,99	
21839	9134153		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 55 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		7.122,99
21839	9134155	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1094 BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.515,90	
21839	9134155		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1094 BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.515,90
21839	9134156	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4893 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	5.648,90	
21839	9134156		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4893 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		5.648,90
21839	9134157	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 97 L2D TELEMEDICINA LTDA	8.742,69	
21839	9134157		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 97 L2D TELEMEDICINA LTDA		8.742,69
21839	9134163	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 85 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	4.952,25	
21839	9134163		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 85 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		4.952,25
21839	9134170	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 1094 BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.141,00	
21839	9134170		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 1094 BS		1.141,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS S/S		
21839	9134173	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4706 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.039,59	
21839	9134173		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4706 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.039,59
21839	9134175	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 84 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	8.723,40	
21839	9134175		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 84 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		8.723,40
21839	9134178	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4706 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.975,83	
21839	9134178		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4706 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.975,83
21839	9134179	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 1094 BS SERVICOS MEDICOS S/S	489,00	
21839	9134179		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 1094 BS SERVICOS MEDICOS S/S		489,00
21839	9134180	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 55 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.942,64	
21839	9134180		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 55 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		1.942,64
21839	9134182	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1887 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	627,98	
21839	9134182		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1887 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		627,98
21839	9134188	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 84 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.814,00	
21839	9134188		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 84 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		2.814,00
21839	9134396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 206012 - 3669	10.573,92	
21839	9134396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 206012 - 3669		10.573,92
21839	9134397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 206274 - 3666	107,00	
21839	9134397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 206274 - 3666		107,00
21839	9134398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 000000647 - 3665	3.045,00	
21839	9134398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 000000647 - 3665		3.045,00
21839	9134399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 807761 - 3652	2.340,00	
21839	9134399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 807761 - 3652		2.340,00
21839	9134400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 26301 - 3251	13.428,54	
21839	9134400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 26301 - 3251		13.428,54

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 26289 - 3250	898,80	
21839	9134401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 26289 - 3250		898,80
21839	9134402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5000 - 3564	4.400,00	
21839	9134402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5000 - 3564		4.400,00
21839	9134403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 009701 - 3653	2.747,52	
21839	9134403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 009701 - 3653		2.747,52
21839	9134404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 85 - 3309	99.950,25	
21839	9134404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 85 - 3309		99.950,25
21839	9134405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA N.F. 014458 - 3668	627,00	
21839	9134405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA N.F. 014458 - 3668		627,00
21839	9134406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA N.F. 1484918 - 3214	3.736,01	
21839	9134406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA N.F. 1484918 - 3214		3.736,01
21839	9134407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 002723 - 3689	701,46	
21839	9134407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 002723 - 3689		701,46
21839	9134408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 002716 - 3687	805,50	
21839	9134408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 002716 - 3687		805,50
21839	9134409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FREITAS LOCAÇÕES N.F. 255 - 2928	2.743,72	
21839	9134409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FREITAS LOCAÇÕES N.F. 255 - 2928		2.743,72
21839	9134410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS N.F. 784 - 3675	1.405,00	
21839	9134410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS N.F. 784 - 3675		1.405,00
21839	9134411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PM DOS REIS LTDA N.F. 001055 3685	762,00	
21839	9134411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PM DOS REIS LTDA N.F. 001055 3685		762,00
21839	9134412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 6 - 3254	259.513,02	
21839	9134412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 6 - 3254		259.513,02
21839	9134413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 8 - 3211	177.793,45	
21839	9134413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 8 - 3211		177.793,45
21839	9134414	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 97 - 3051	176.451,89	
21839	9134414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 97 - 3051		176.451,89
21839	9134415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52165 - 3688	2.762,50	
21839	9134415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F.		2.762,50



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				52165 - 3688		
21839	9134416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 4058654882 - 3279	20.567,24	
21839	9134416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 4058654882 - 3279		20.567,24
21839	9134417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 0078199 - 3571	7.500,00	
21839	9134417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 0078199 - 3571		7.500,00
21839	9134418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4893 - 3149	100.647,13	
21839	9134418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4893 - 3149		100.647,13
21839	9134419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE N.F. 147670 - 3651	2.420,00	
21839	9134419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE N.F. 147670 - 3651		2.420,00
21839	9134480	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	895.926,95	
21839	9134480		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		895.926,95
21839	9134494	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2.126,13	
21839	9134494		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2.126,13
21839	9134505	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	634,13	
21839	9134505		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		634,13
<b>Total do dia:</b>					<b>1.853.100,27</b>	<b>1.853.100,27</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9133973	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50755	10.075,00	
21839	9133973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50755		10.075,00
21839	9133977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552578	195,56	
21839	9133977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552578		195,56
21839	9134014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2832	1.540,50	
21839	9134014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2832		1.540,50
21839	9134015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209811	235,44	
21839	9134015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209811		235,44
21839	9134016	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552563	1.480,13	
21839	9134016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552563		1.480,13
21839	9134044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5310	8.714,19	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5310		8.714,19
21839	9134078	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5307	6.806,48	
21839	9134078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5307		6.806,48
21839	9134087	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS JOSE DE AZARA 50756427134 352	160,00	
21839	9134087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS JOSE DE AZARA 50756427134 352		160,00
21839	9134110	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 366	132.306,65	
21839	9134110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 366		111.137,58
21839	9134110		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 366 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.553,73
21839	9134110		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 366 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.323,07
21839	9134110		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 366 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.292,27
21839	9134420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MARCOS JOSE DE AZARA 50756427134 N.F. 352 - 4189	160,00	
21839	9134420		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO MARCOS JOSE DE AZARA 50756427134 N.F. 352 - 4189		160,00
21839	9134421	1.1.2.02.08.001		4084 - PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 306	263,25	
21839	9134421		1.1.1.02.01.001	4084 - PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 306		263,25
21839	9134422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 209811 - 4084	235,44	
21839	9134422		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 209811 - 4084		235,44
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	132.306,65	132.306,65
<b>Total do dia:</b>					<b>294.479,29</b>	<b>294.479,29</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		27 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753404	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17742 DO MÊS 08/2022	6,75	
18516	7753404		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17742 DO MÊS 08/2022		6,75
21839	9133999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194695	6.822,58	
21839	9133999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194695		6.822,58
21839	9134030	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27771	23.333,50	
21839	9134030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27771		23.333,50
<b>Total do dia:</b>					<b>30.162,83</b>	<b>30.162,83</b>

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134032	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618034	5.149,38	
21839	9134032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618034		5.149,38
21839	9134108	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25269452	1.060,40	
21839	9134108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25269452		1.060,40
23096		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25269452 001	1.060,40	1.060,40
<b>Total do dia:</b>					<b>7.270,18</b>	<b>7.270,18</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

29 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9133978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1159	3.370,70	
21839	9133978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1159		3.370,70
21839	9134000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5322	843,84	
21839	9134000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5322		843,84
21839	9134001	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618068	17.143,05	
21839	9134001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618068		17.143,05
21839	9134033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2669	1.125,00	
21839	9134033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2669		1.125,00
21839	9134035	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1158	1.741,80	
21839	9134035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1158		1.741,80
21839	9134079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2781	914,85	
21839	9134079	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2781	2.065,00	
21839	9134079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2781		2.979,85
21839	9134080	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA 209867	23.117,40	
21839	9134080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA 209867		23.117,40
21839	9134423	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 311	252,20	
21839	9134423		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 311		252,20
<b>Total do dia:</b>					<b>50.573,84</b>	<b>50.573,84</b>

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18516	7753405	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17769 DO MÊS 08/2022	26,40	
18516	7753405		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17769 DO MÊS 08/2022		26,40
18516	7753406	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17769 DO MÊS 08/2022	24,16	
18516	7753406		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17769 DO MÊS 08/2022		24,16
18516	7753407	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17790 DO MÊS 08/2022	98,00	
18516	7753407		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 17790 DO MÊS 08/2022		98,00
18516	7753408	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 17790 DO MÊS 08/2022	0,50	
18516	7753408		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17790 DO MÊS 08/2022		0,50
21839	9133972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209937	10.945,85	
21839	9133972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209937		10.945,85
21839	9133975	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27897	480,60	
21839	9133975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27897	1.384,00	
21839	9133975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27897		1.864,60
21839	9134041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549426	185,50	
21839	9134041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549426		185,50
21839	9134046	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 3751	1.115,00	
21839	9134046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 3751		1.115,00
21839	9134075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552569	400,76	
21839	9134075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552569		400,76
21839	9134145	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 2 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11.646,25	
21839	9134145		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 2 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		11.646,25
21839	9134166	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.472,88	
21839	9134166		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		15.472,88
21839	9134167	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 366 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	6.152,26	
21839	9134167		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 366 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.152,26
21839	9134424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547644 - 2777	34,64	
21839	9134424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547644 - 2777		34,64

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547673 - 2821	185,50	
21839	9134425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547673 - 2821		185,50
21839	9134426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547670 - 2889	185,50	
21839	9134426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547670 - 2889		185,50
21839	9134427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 548220 - 2889	45,14	
21839	9134427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 548220 - 2889		45,14
21839	9134428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551105 - 3233	185,50	
21839	9134428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551105 - 3233		185,50
21839	9134429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551101 - 3229	38,34	
21839	9134429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551101 - 3229		38,34
21839	9134430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551064 - 3249	2.024,91	
21839	9134430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551064 - 3249		2.024,91
21839	9134431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551042 - 3226	185,50	
21839	9134431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551042 - 3226		185,50
21839	9134432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551035 - 3210	185,50	
21839	9134432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551035 - 3210		185,50
21839	9134433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547623 - 2855	185,50	
21839	9134433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547623 - 2855		185,50
21839	9134434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547674 - 2784	185,50	
21839	9134434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547674 - 2784		185,50
21839	9134435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547635 - 2884	229,76	
21839	9134435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547635 - 2884		229,76
21839	9134436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547672 - 2837	185,50	
21839	9134436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547672 - 2837		185,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551094 - 3245	254,78	
21839	9134437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551094 - 3245		254,78
21839	9134438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551067 - 3238	963,68	
21839	9134438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551067 - 3238		963,68
21839	9134439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547442 - 2743	287,37	
21839	9134439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547442 - 2743		287,37
21839	9134440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549419 - 2899	185,50	
21839	9134440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549419 - 2899		185,50
21839	9134441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551024 - 3252	185,50	
21839	9134441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551024 - 3252		185,50
21839	9134442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551953 - 3553	185,50	
21839	9134442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551953 - 3553		185,50
21839	9134443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549413 - 2842	69,28	
21839	9134443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549413 - 2842		69,28
21839	9134444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551957 - 3572	294,85	
21839	9134444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551957 - 3572		294,85
21839	9134445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.028 - 3542	3.079,17	
21839	9134445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.028 - 3542		3.079,17
21839	9134446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549430 - 3582	229,76	
21839	9134446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549430 - 3582		229,76
21839	9134447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551959 - 3546	185,50	
21839	9134447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551959 - 3546		185,50
21839	9134448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.066 - 3529	287,37	
21839	9134448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.066 - 3529		287,37

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134449	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ROSIANA ARAUJO CINTRA 70220786100 N.F. 162 - 3745	480,00	
21839	9134449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ROSIANA ARAUJO CINTRA 70220786100 N.F. 162 - 3745		480,00
21839	9134450	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NICOLAS ANDRADE DOS SANTOS 05505228160 N.F. 113 - 3755	3.600,00	
21839	9134450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NICOLAS ANDRADE DOS SANTOS 05505228160 N.F. 113 - 3755		3.600,00
21839	9134451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 5660-2 - 3521	12.045,85	
21839	9134451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 5660-2 - 3521		12.045,85
21839	9134452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA N.F. 127 - 3682	1.794,00	
21839	9134452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA N.F. 127 - 3682		1.794,00
21839	9134453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31570 - 3792	5.392,50	
21839	9134453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31570 - 3792		5.392,50
21839	9134454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 366 - 3148	104.985,32	
21839	9134454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 366 - 3148		104.985,32
21839	9134455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551969 - 3547	185,50	
21839	9134455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551969 - 3547		185,50
21839	9134456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547620 - 2669	185,50	
21839	9134456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547620 - 2669		185,50
21839	9134457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 2	300.639,62	
21839	9134457	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 2	0,01	
21839	9134457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 2		300.639,63
21839	9134458	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA N.F. 4235 - 3784	4.437,87	
21839	9134458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA N.F. 4235 - 3784		4.437,87
21839	9134459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549417 - 2840	229,76	
21839	9134459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549417 - 2840		229,76
21839	9134460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547642 - 2881	204,67	
21839	9134460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547642 - 2881		204,67
21839	9134461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547625 - 2885	478,69	
21839	9134461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547625 - 2885		478,69

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547614 - 2902	294,85	
21839	9134462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547614 - 2902		294,85
21839	9134463	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. 3784	11.310,96	
21839	9134463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. 3784		11.310,96
21839	9134464	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO PRISCILLA ALMEIDA E SILVA	1.392,11	
21839	9134464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO PRISCILLA ALMEIDA E SILVA		1.392,11
21839	9134488	1.1.1.02.02.005		RESGATE APLICACAO 172	457.722,26	
21839	9134488		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLICACAO 172		457.722,26
21839	9134490	3.2.1.40.21.005		IOF RESGATE APLICACAO	809,61	
21839	9134490		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICACAO		809,61
21839	9134495	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACAO	518,46	
21839	9134495		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICACAO		518,46
22519	9408865	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 08/2022	4.260.220,36	4.260.220,36
<b>Total do dia:</b>					<b>5.224.925,11</b>	<b>5.224.925,11</b>

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15361	6735821	1.9.1.02.01.004	2.9.1.02.02.001	LANÇAMENTO DE IMOBILIZADO MES 08/2022	8.056,00	8.056,00
16738	7239224	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8553 - VANTAGENS 13º RESCISÃO - 08/2022	161,60	
16738	7239224	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 08/2022	2.510,17	
16738	7239224	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8552 - MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - 08/2022	91,31	
16738	7239224	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 269 - GRAT. COORD. ENF. E PS - 08/2022	1.500,00	
16738	7239224	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 268 - GRAT. COORD. ENF - 08/2022	1.749,89	
16738	7239224	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 854 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 08/2022	2.158,21	
16738	7239224	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 253 - AJUDA DE CUSTO - 08/2022	3.000,00	
16738	7239224	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 25 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 08/2022	14.567,69	
16738	7239224	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 300 - AMBIENTE FECHADO 10% - 08/2022	3.578,41	
16738	7239224	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 302 - AMBIENTE FECHADO 10% MINIMO - 08/2022	5.684,28	
16738	7239224	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 295 - ASSIDUIDADE 5% - 08/2022	9.843,38	
16738	7239224	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 250 - REFLEXO EXTRAS DSR - 08/2022	186,15	
16738	7239224	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL -	76,12	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16738	7239224	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC - 08/2022	124,79	
16738	7239224	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 29 - FERIAS PROPORCIONAIS - 08/2022	2.272,66	
16738	7239224	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 08/2022	843,52	
16738	7239224	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL - 08/2022	181,80	
16738	7239224	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 082022	1.466,32	1.466,32
16738	7239224	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 082022	53.612,72	53.612,72
16738	7239224	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 150 - HORAS EXTRAS 50% - 08/2022	1.256,41	
16738	7239224	3.2.1.20.01.008		FOLHA PAGTO: PROVENTO 16 - INSALUBRIDADE 20% - 08/2022	41.854,40	
16738	7239224	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8484 - SALARIO MATERNIDADE DIAS - 08/2022	2.400,00	
16738	7239224	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE - 08/2022	276,96	
16738	7239224	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 995 - SALARIO FAMILIA - 08/2022	508,23	
16738	7239224	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 08/2022	134.736,32	134.736,32
16738	7239224	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS - 08/2022	6.766,23	6.766,23
16738	7239224	3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8152 - MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO - 08/2022	20,20	
16738	7239224	3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 803 - 13º 1/12 INDENIZADO - 08/2022	354,17	
16738	7239224	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO - 08/2022	354,17	
16738	7239224	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO - 08/2022	20,20	
16738	7239224	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 22 - AVISO PREVIO - 08/2022	4.250,00	
16738	7239224	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8144 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO - 08/2022	242,40	
16738	7239224	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 316 - DIF SALARIO PISO LEI 14.434 - 08/2022	118.997,58	
16738	7239224	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 313 - DESC INDEVIDO DE FALTAS - 08/2022	93,34	
16738	7239224	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 9523 - DIAS AFAST P/ACID TRAB IGUAL/INF. 15 DIAS - 08/2022	653,34	
16738	7239224	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 9180 - SALDO DE SALARIO DIAS - 08/2022	6.410,87	
16738	7239224	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8870 - DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS - 08/2022	9.464,08	
16738	7239224	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8786 - DIAS AFAST. P/ACID. TRABALHO - 08/2022	93,33	
16738	7239224	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 8781 - SALARIO EMPREGADO - 08/2022	465.262,44	
16738	7239224		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 246 - DESC DE PAGTO INDEVIDO - 08/2022 - BRUNA ALVES FERREIRA		249,89
16738	7239224		3.2.1.20.01.008	FOLHA PAGTO: DESCONTO 246 - DESC DE PAGTO INDEVIDO -		242,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				THAYNA KAROLINE DOS SANTOS		
16738	7239224		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 826 - INSS SOBRE RESCISÃO - 08/2022		839,32
16738	7239224		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 998 - INSS - 08/2022		63.994,08
16738	7239224		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 989 - INSS 13 SAL. RESCISÃO - 08/2022		239,58
16738	7239224		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 999 - IMPOSTO DE RENDA - 08/2022		38.011,29
16738	7239224		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 828 - IRRF SOBRE RESCISÃO - 08/2022		470,14
16738	7239224		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 51 - LIQUIDO RESCISÃO - 08/2022		17.087,78
16738	7239224		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 08/2022		575.370,02
16738	7239224		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 317 - DIAS FALTAS - 08/2022		934,15
16738	7239224		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 318 - DIAS FALTAS DSR - 08/2022		934,15
16738	7239224		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8808 - DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO - 08/2022		93,33
16738	7239224		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT - 08/2022		2.222,65
16738	7239224		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8794 - DIAS FALTAS DSR - 08/2022		176,66
16738	7239224		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8792 - DIAS FALTAS - 08/2022		176,66
16738	9141108	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS RAT - 08/2022	6.736,81	6.736,81
16738	9141109	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 08/2022	39.073,51	39.073,51
16883	7249507	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º	68.178,17	68.178,17
16883	7249507	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º	92.990,64	92.990,64
17011	7328453	1.1.5.02.01.003		AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022	1.236,04	
17011	7328453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022	23.701,41	
17011	7328453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022	0,01	
17011	7328453	1.1.5.02.01.008		AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022	36.636,98	
17011	7328453	1.1.5.02.01.004		AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022	1.233,01	
17011	7328453	1.1.5.02.01.026		AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022	0,01	
17011	7328453		1.1.5.02.01.030	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022		0,01
17011	7328453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022		26.170,49
17011	7328453		1.1.5.02.01.017	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022		36.636,95
17011	7328453		1.1.5.02.01.007	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022		0,01
17011	9715845	1.1.5.02.02.001	3.2.1.30.01.002	SAÍDA DE EMPRÉSTIMO 08/2022	4.110,23	4.110,23
17011	9715848	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.18.001	ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 08/2022	10.201,31	10.201,31
17020	7333735	2.1.1.02.18.001	2.1.1.02.16.001	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE PARA UMA UNICA CONTA	21.246,64	21.246,64
17626	7503491	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 082022 DESPACHO Nº 206/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)	28.922,07	28.922,07
17626	7503491	3.2.1.40.24.002	3.2.1.01.99.001	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 082022 DESPACHO Nº 206/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)	28.922,07	28.922,07

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18513	7752880	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.44866	2.596,95	
18513	7752880		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.44866		2.596,95
18513	7752881	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	904,16	
18513	7752881		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		904,16
18513	7752882	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,42	
18513	7752882		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		90,42
18513	7752883	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	106.127,79	
18513	7752883		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		106.127,79
18513	7752884	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	143.757,27	
18513	7752884		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		55.159,54
18513	7752884		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		88.597,73
18513	7752885	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	86,40	
18513	7752885		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		86,40
18513	7752886	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,54	
18513	7752886		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		155,54
18513	7752887	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	454,88	
18513	7752887		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		454,88
18513	7752888	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	479,20	
18513	7752888		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		479,20
18513	7752889	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,54	
18513	7752889		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,54
18513	7752890	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,84	
18513	7752890		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,84
18513	7752891	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	152,34	
18513	7752891		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		152,34
18513	7752892	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,00	
18513	7752892		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		50,00
18513	7752893	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,00	
18513	7752893		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		50,00
18513	7752894	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	234,02	
18513	7752894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		234,02
18513	7752895	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,75	
18513	7752895		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		93,75
18513	7752896	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,75	
18513	7752896		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		93,75

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18513	7752897	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,52	
18513	7752897		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,52
18513	7752898	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,52	
18513	7752898		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,52
18513	7752899	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	283,80	
18513	7752899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		283,80
18513	7752900	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	887,03	
18513	7752900		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		887,03
18513	7752901	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.077,59	
18513	7752901		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.077,59
18513	7752902	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	395,42	
18513	7752902		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		395,42
18513	7752903	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	314,56	
18513	7752903		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		314,56
18513	7752904	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	378,68	
18513	7752904		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		378,68
18513	7752905	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	394,06	
18513	7752905		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		394,06
18513	7752906	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,06	
18513	7752906		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		104,06
18513	7752907	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,97	
18513	7752907		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		103,97
18513	7752908	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	156,01	
18513	7752908		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		156,01
18513	7752909	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	199,69	
18513	7752909		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		199,69
18513	7752910	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,09	
18513	7752910		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,09
18513	7752911	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,31	
18513	7752911		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,31
18513	7752912	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	712,79	
18513	7752912		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		712,79
18513	7752913	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	514,36	
18513	7752913		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		514,36
18513	7752914	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	519,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18513	7752914		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		519,68
18513	7752915	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,46	
18513	7752915		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		159,46
18513	7752916	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	697,86	
18513	7752916		1.1.5.02.01.017	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		697,86
18513	7752917	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	8,00	
18513	7752917		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		8,00
18513	7752918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	16,50	
18513	7752918		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		16,50
18513	7752919	1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	681,16	
18513	7752919		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		681,16
18513	7752920	1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,29	
18513	7752920		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,29
18513	7752921	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.941,67	
18513	7752921		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.941,67
18513	7752922	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	419,93	
18513	7752922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		419,93
18513	7752923	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	220.116,59	
18513	7752923		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		220.116,59
18513	7752924	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	239,97	
18513	7752924		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		239,97
18513	7752925	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	12,20	
18513	7752925		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		12,20
18513	7752926	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.204,63	
18513	7752926		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.204,63
18513	7752927	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	5,66	
18513	7752927		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		5,66
18513	7752928	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	5,86	
18513	7752928		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		5,86
18513	7752929	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	5,66	
18513	7752929		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		5,66
18513	7752930	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	5,86	
18513	7752930		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		5,86
18513	7752931	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	5,66	
18513	7752931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		5,66

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18513	7752932	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	5,66	
18513	7752932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		5,66
18513	7752933	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	0,08	
18513	7752933		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		0,08
18513	7752934	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	0,09	
18513	7752934		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		0,09
18513	7752935	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	3,13	
18513	7752935		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		3,13
18513	7752936	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	12,20	
18513	7752936		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		12,20
18513	7752937	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	0,08	
18513	7752937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		0,08
18513	7752938	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	25,04	
18513	7752938		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		25,04
18513	7752939	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	0,17	
18513	7752939		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		0,17
18513	7752940	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	5,66	
18513	7752940		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		5,66
18513	7752941	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	5,66	
18513	7752941		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		5,66
18513	7752942	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	2,83	
18513	7752942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		2,83
18513	7752943	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	12,20	
18513	7752943		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		12,20
18513	7752944	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84.156,16	
18513	7752944		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		84.156,16
18513	7752945	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,71	
18513	7752945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,71
18513	7752946	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	6,97	
18513	7752946		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		6,97
18513	7752947	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	414,83	
18513	7752947		1.1.5.02.01.017	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		414,83
18513	7752948	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	41,91	
18513	7752948		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		41,91
18513	7752949	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,25	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18513	7752949		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,25
18513	7752950	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,60	
18513	7752950		1.1.5.02.01.017	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,60
18513	7752951	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,58	
18513	7752951		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		68,58
18513	7752952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	8,61	
18513	7752952		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		8,61
18513	7752953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	0,81	
18513	7752953		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		0,81
18513	7752954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,13	
18513	7752954		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,13
18513	7752955	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15.851,25	
18513	7752955		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15.851,25
18513	7752956	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	7,35	
18513	7752956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		7,35
18513	7752957	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,21	
18513	7752957		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,21
18513	7752958	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	5,86	
18513	7752958		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		5,86
18513	7752959	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	1,00	
18513	7752959		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		1,00
18513	7752960	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,49	
18513	7752960		1.1.5.02.01.017	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		85,49
18513	7752961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
18513	7752961		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
18513	7752962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
18513	7752962		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,09
18513	7752963	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,92	
18513	7752963		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,92
18513	7752964	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,29	
18513	7752964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,29
18513	7752965	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,02	
18513	7752965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,02
18513	7752966	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,42	
18513	7752966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,42

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18513	7752967	1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	152,47	
18513	7752967		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		152,47
18513	7752968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
18513	7752968		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
18513	7752969	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	3,94	
18513	7752969		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		3,94
18513	7752970	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,95	
18513	7752970		1.1.5.02.01.017	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,95
18513	7752971	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	18,82	
18513	7752971		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		18,82
18513	7752972	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	816,72	
18513	7752972		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		816,72
18513	7752973	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.490,48	
18513	7752973		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.490,48
18513	7752974	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,10	
18513	7752974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,10
18513	7752975	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	260,08	
18513	7752975		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		260,08
18513	7752976	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	108,44	
18513	7752976		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		108,44
18513	7752977	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,77	
18513	7752977		1.1.5.02.01.017	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		63,77
18513	7752978	2.1.1.02.16.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,53	
18513	7752978		1.1.5.02.01.017	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,53
18513	7752979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
18513	7752979		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
18513	7752980	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,52	
18513	7752980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,52
18513	7752981	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	2,49	
18513	7752981		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		2,49
18513	7752982	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,32	
18513	7752982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,32
18513	7752983	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	13,18	
18513	7752983		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		13,18
18513	7752984	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,58	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18513	7752984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,58
18513	7752985	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	85,10	
18513	7752985		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		85,10
18513	7752986	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,98	
18513	7752986		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,98
18513	7752987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,31	
18513	7752987		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,31
18513	7752988	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	268,91	
18513	7752988		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		268,91
18513	7752989	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,62	
18513	7752989		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,62
18513	7752990	1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	251,69	
18513	7752990		2.1.1.02.16.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		251,69
18513	7752991	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,96	
18513	7752991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,96
18513	7752992	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,20	
18513	7752992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		70,20
18513	7752993	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	22,64	
18513	7752993		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		22,64
18513	7752994	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	3,26	
18513	7752994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		3,26
18513	7752995	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,20	
18513	7752995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		121,20
18513	7752996	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
18513	7752996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,70
18513	7752997	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,86	
18513	7752997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,86
18513	7752998	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,12	
18513	7752998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,12
18513	7752999	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
18513	7752999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
18513	7753000	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,65	
18513	7753000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,65
18513	7753001	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	4,14	
18513	7753001		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		4,14

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18513	7753002	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,49	
18513	7753002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,49
18513	7753003	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	1,53	
18513	7753003		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		1,53
18513	7753004	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
18513	7753004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
18513	7753005	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	1,50	
18513	7753005		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		1,50
18513	7753006	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
18513	7753006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
18513	7753007	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,55	
18513	7753007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,55
18513	7753008	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,07	
18513	7753008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,07
18513	7753009	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,41	
18513	7753009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,41
18513	7753010	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
18513	7753010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
18513	7753011	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,96	
18513	7753011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,96
18513	7753012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
18513	7753012		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
18513	7753013	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,32	
18513	7753013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,32
18513	7753014	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,54	
18513	7753014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,54
18513	7753015	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,47	
18513	7753015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,47
18513	7753016	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
18513	7753016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
18513	7753017	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
18513	7753017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
18513	7753018	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,89	
18513	7753018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,89
18513	7753019	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18513	7753019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10
18513	7753020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	
18513	7753020		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
18513	7753021	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,75	
18513	7753021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,75
18513	7753022	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,91	
18513	7753022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,91
18513	7753023	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	1,97	
18513	7753023		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		1,97
18513	7753024	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,15	
18513	7753024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,15
18513	7753025	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
18513	7753025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
18513	7753026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,63	
18513	7753026		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,63
18513	7753027	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,96	
18513	7753027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,96
18513	7753028	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	26,48	
18513	7753028		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		26,48
18513	7753029	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	26,48	
18513	7753029		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		26,48
18513	7753030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	2,67	
18513	7753030		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		2,67
18513	7753031	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	0,15	
18513	7753031		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		0,15
18513	7753032	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	12,20	
18513	7753032		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		12,20
18513	7753033	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	5,66	
18513	7753033		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		5,66
18513	7753034	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	15,26	
18513	7753034		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		15,26
18513	7753035	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	195,17	
18513	7753035		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		195,17
18513	7753036	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	4,20	
18513	7753036		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		4,20

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18513	7753037	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	1.256,09	
18513	7753037		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		1.256,09
18513	7753038	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	75,40	
18513	7753038		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		75,40
18513	7753039	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	121,98	
18513	7753039		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		121,98
18513	7753040	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,43	
18513	7753040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,43
18513	7753041	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	60,99	
18513	7753041		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		60,99
18513	7753042	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
18513	7753042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
18513	7753043	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	1,41	
18513	7753043		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		1,41
18513	7753044	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022	5,49	
18513	7753044		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022		5,49
18513	7753045	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.756,46	
18513	7753045		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.756,46
18513	7753046	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57.737,46	
18513	7753046		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57.737,46
18516	7753409	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 17811 DO MÊS 08/2022	480,60	
18516	7753409		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 17811 DO MÊS 08/2022		480,60
18516	7753410	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17811 DO MÊS 08/2022	414,00	
18516	7753410		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17811 DO MÊS 08/2022		414,00
21753	9141099	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 08/2022 - CONFORME GUIA	0,71	0,71
21753	9141104	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF - PRISCILLA ALMEIDA E SILVA - PAGO A MAIOR	0,02	0,02
21753	9141106	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF - RONYA D AGUIAR CRUVINEL - PAGO A MAIOR	0,01	0,01
21797	9115146	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001	14.750,00	14.750,00
21839	9133960	3.2.1.40.21.001		TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	49,00	
21839	9133960		1.1.1.02.02.004	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA		49,00
21839	9133961	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC TED INTERNET	10,45	
21839	9133961		1.1.1.02.02.004	TARIFA DOC TED INTERNET		10,45
21839	9133962	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022	3.448.301,27	
21839	9133962		2.1.1.02.17.005	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022		3.448.301,27

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9133965	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF (221) P ITAU (222)	3.448.241,82	
21839	9133965		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF (221) P ITAU (222)		3.448.241,82
21839	9133974	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 18639	4.523,40	
21839	9133974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 18639		4.523,40
21839	9133984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618480	4.755,62	
21839	9133984	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618480	89,00	
21839	9133984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618480		4.844,62
21839	9133997	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210097	4.050,00	
21839	9133997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210097		4.050,00
21839	9133998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 829	1.600,00	
21839	9133998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 829		1.600,00
21839	9134013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 306	263,25	
21839	9134013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 306		263,25
21839	9134029	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31684	2.467,33	
21839	9134029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31684		2.467,33
21839	9134043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14676	117,00	
21839	9134043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14676	1.520,55	
21839	9134043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14676		1.637,55
21839	9134053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551064	2.024,91	
21839	9134053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551064		2.024,91
21839	9134054	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10255	1.719,00	
21839	9134054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10255		1.719,00
21839	9134055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551969	185,50	
21839	9134055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551969		185,50
21839	9134077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 149750	4.885,00	
21839	9134077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 149750		4.885,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21839	9134138	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 3845	155,00	
21839	9134138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 3845		155,00
21839	9134465	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO START SHOP COMERCIO N.F. 1274	119,00	
21839	9134465		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO START SHOP COMERCIO N.F. 1274		119,00
21839	9134468	2.1.1.02.01.001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO START SHOP COMERCIO 31/08/2022 399293	0,90	
21839	9134468		3.2.1.01.03.002	BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO START SHOP COMERCIO 31/08/2022 399293		0,90
21839	9134469	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:13617. DOC:13.617. F:LIDER OXIGENIO EIRELI	28.410,72	
21839	9134469		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:13617. DOC:13.617. F:LIDER OXIGENIO EIRELI		28.410,72
21839	9134474	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:306. DOC:306. F:DCM PRODUTOS PARA SAUDE	263,25	
21839	9134474		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:306. DOC:306. F:DCM PRODUTOS PARA SAUDE		263,25
21839	9134476	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO SLMB 4216-2	3.448.241,82	
21839	9134476		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO SLMB 4216-2		3.448.241,82
21839	9134489	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39.173,18	
21839	9134489		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39.173,18
22519	9411091	1.1.2.02.01.002	3.2.1.01.01.001	VALOR A RECEBER - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMP. 08/2022	541.867,25	541.867,25
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 2177887213001	72,72	72,72
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 4059515440001	20.422,48	20.422,48
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	3.2.1.40.11.002	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 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 94 001	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 EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 06 001	1.818,00	1.818,00
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 633 001	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 JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0	34.113,00	34.113,00
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 129 001	189.703,20	189.703,20
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 TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001	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 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2031001	276,00	276,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
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 ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001	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 INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIO001	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 CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 51 00	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 MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTD001	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 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 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 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 AUTO GAS EIRELI 2210 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 DW SERVICE LTDA 16423 001	3.967,24	3.967,24
23098	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001	30.281,79	30.281,79
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 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 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 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 56 001	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 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1001	21.000,00	21.000,00
23098	1	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 23659 001	13.260,78	13.260,78
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 DIAGNA"STICA LTDA 00	122.241,79	122.241,79
23098	1	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001	2.539,35	2.539,35
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	80.549,56	80.549,56
23098	1	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6251001	5.500,00	5.500,00
23098	1	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6511003	5.500,00	5.500,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23098	1	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 24001	6.800,00	6.800,00
23098	1	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 257 001	87.327,24	87.327,24
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 1903 001	20.932,80	20.932,80
23098	1	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001	14.750,00	14.750,00
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUCA•ES 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 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001	990,00	990,00
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	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012	6.727,78	6.727,78
23098	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2269 003	29.280,00	29.280,00
23098	1	3.2.1.40.11.007	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	3.2.1.40.11.004	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 88 001	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 H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS L0	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 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12 001	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 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 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 9 001	255.700,00	255.700,00
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 9 001	293.100,00	293.100,00
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 10 001	285.650,00	285.650,00
23098	1	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001	928,67	928,67
23098	1	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001	138,05	138,05
<b>Total do dia:</b>					<b>15.839.071,83</b>	<b>15.839.071,83</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>52.965.819,51</b>	<b>52.965.819,51</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>52.965.819,51</b>	<b>52.965.819,51</b>