

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Setembro 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  |
| 21732 | 9095163  | 1.1.5.02.01.030 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31707                                   | 5.242,50     |               |
| 21732 | 9095163  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31707                                   |              | 5.242,50      |
| 21732 | 9095165  | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 421             | 1.227,60     |               |
| 21732 | 9095165  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 421             |              | 1.227,60      |
| 21732 | 9095176  | 1.1.5.02.01.017 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 678169                  | 1.545,00     |               |
| 21732 | 9095176  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 678169                  |              | 1.545,00      |
| 21732 | 9095188  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67721                      | 2.114,63     |               |
| 21732 | 9095188  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67721                      |              | 2.114,63      |
| 21732 | 9095217  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723                  | 659,50       |               |
| 21732 | 9095217  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723                  |              | 659,50        |
| 21732 | 9095252  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 8 | 10.000,00    |               |
| 21732 | 9095252  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 8 |              | 10.000,00     |
| 21732 | 9095356  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME N.F. 3751 - 3925                | 1.115,00     |               |
| 21732 | 9095356  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME N.F. 3751 - 3925                |              | 1.115,00      |
| 21732 | 9095357  | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 3912  | 3.224,71     |               |
| 21732 | 9095357  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 3912  |              | 3.224,71      |
| 21732 | 9095358  | 3.2.1.40.19.008 |                 | PAGAMENTO RATEIO IBGC 222 P RATEIO  | 103.449,04   |               |
| 21732 | 9095358  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO RATEIO IBGC 222 P RATEIO  |              | 103.449,04    |
| 21732 | 9095359  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552550 - 3873                    | 360,89       |               |
| 21732 | 9095359  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552550 - 3873                    |              | 360,89        |
| 21732 | 9095360  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552548 - 3772                    | 360,89       |               |
| 21732 | 9095360  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552548 - 3772                    |              | 360,89        |
| 21732 | 9095361  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552563 - 3242                    | 1.480,13     |               |
| 21732 | 9095361  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552563 - 3242                    |              | 1.480,13      |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Setembro de 2022

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 21732                | 9095362  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52100 - 3925      | 6.886,00            |                     |
| 21732                | 9095362  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52100 - 3925      |                     | 6.886,00            |
| 21732                | 9095363  | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 45 - 3043                 | 118.200,00          |                     |
| 21732                | 9095363  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 45 - 3043                 |                     | 118.200,00          |
| 21732                | 9095616  | 3.2.1.40.21.001 |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  | 324,25              |                     |
| 21732                | 9095616  |                 | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |                     | 324,25              |
| 21732                | 9095621  | 3.2.1.40.21.005 |                 | IOF RESGATE APLICAÇÃO   | 360,28              |                     |
| 21732                | 9095621  |                 | 1.1.1.02.04.004 | IOF RESGATE APLICAÇÃO   |                     | 360,28              |
| 21732                | 9095627  | 1.1.1.02.02.005 |                 | RESGATE APLICACAO 172   | 235.076,66          |                     |
| 21732                | 9095627  |                 | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE APLICACAO 172   |                     | 235.076,66          |
| 22519                | 9411092  | 2.1.1.02.17.005 | 2.1.1.02.17.003 | VALOR REPASSE COMP. 09/2022 RECEBIDO ADIANTADAMENTE EM 30/08/2022     | 3.448.301,27        | 3.448.301,27        |
| 23096                | 1        | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001 | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>7.398.229,62</b> | <b>7.398.229,62</b> |

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095154  | 3.2.1.40.21.001 |                 | TAR ADAPT 2 EXCED 08/22   | 426,37       |               |
| 21732 | 9095154  |                 | 1.1.1.02.02.005 | TAR ADAPT 2 EXCED 08/22   |              | 426,37        |
| 21732 | 9095166  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552570 | 360,89       |               |
| 21732 | 9095166  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552570 |              | 360,89        |
| 21732 | 9095167  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552061 | 287,37       |               |
| 21732 | 9095167  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552061 |              | 287,37        |
| 21732 | 9095184  | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 503   | 2.800,00     |               |
| 21732 | 9095184  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 503   |              | 2.800,00      |
| 21732 | 9095189  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553103 | 185,50       |               |
| 21732 | 9095189  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553103 |              | 185,50        |
| 21732 | 9095190  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553105 | 44,70        |               |
| 21732 | 9095190  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553105 |              | 44,70         |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Setembro de 2022

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 21732                | 9095195  | 1.1.5.02.01.013 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2209                                   | 20.670,80           |                     |
| 21732                | 9095195  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2209                                   |                     | 20.670,80           |
| 21732                | 9095202  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553113             | 185,50              |                     |
| 21732                | 9095202  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553113             |                     | 185,50              |
| 21732                | 9095216  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1500983            | 5.156,17            |                     |
| 21732                | 9095216  | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1500983            | 78,30               |                     |
| 21732                | 9095216  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1500983            |                     | 5.234,47            |
| 21732                | 9095219  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552070             | 250,98              |                     |
| 21732                | 9095219  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552070             |                     | 250,98              |
| 21732                | 9095234  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 502               | 11.050,00           |                     |
| 21732                | 9095234  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 502               |                     | 11.050,00           |
| 21732                | 9095244  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553107             | 185,50              |                     |
| 21732                | 9095244  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553107             |                     | 185,50              |
| 21732                | 9095256  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 74319             | 1.352,16            |                     |
| 21732                | 9095256  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 74319             |                     | 1.352,16            |
| 21732                | 9095364  | 1.1.5.02.01.001 |                 | PAGAMENTO FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES SÃO LUIS MONTES BELOS N.F. 4143 - 5040 | 279,80              |                     |
| 21732                | 9095364  |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES SÃO LUIS MONTES BELOS N.F. 4143 - 5040 |                     | 279,80              |
| 21732                | 9095365  | 2.1.1.02.05.001 |                 | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 - 3720                              | 575.370,02          |                     |
| 21732                | 9095365  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 - 3720                              |                     | 575.370,02          |
| 21732                | 9095615  | 3.2.1.40.21.001 |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  | 880,86              |                     |
| 21732                | 9095615  |                 | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |                     | 880,86              |
| 21732                | 9095620  | 3.2.1.40.21.005 |                 | IOF RESGATE APLICAÇÃO   | 745,70              |                     |
| 21732                | 9095620  |                 | 1.1.1.02.04.004 | IOF RESGATE APLICAÇÃO   |                     | 745,70              |
| 21732                | 9095624  | 1.1.1.02.02.005 |                 | RESGATE APLICACAO 172   | 575.796,39          |                     |
| 21732                | 9095624  |                 | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE APLICACAO 172   |                     | 575.796,39          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>1.196.107,01</b> | <b>1.196.107,01</b> |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| SAO LUIS DE MONTES BELOS, |          | 04 de Setembro de 2022 |                 |   |                 |                 |
|---------------------------|----------|------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| Lote                      | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito    | Valor Crédito   |
| 18517                     | 7753411  | 3.2.1.30.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 17868 DO MÊS 09/2022  | 4.247,65        |                 |
| 18517                     | 7753411  |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 17868 DO MÊS 09/2022  |                 | 4.247,65        |
| <b>Total do dia:</b>      |          |                        |                 |   | <b>4.247,65</b> | <b>4.247,65</b> |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS, |          | 05 de Setembro de 2022 |                 |   |                 |                 |
| Lote                      | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito    | Valor Crédito   |
| 18511                     | 7752867  | 1.1.5.02.01.017        |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   | 5.485,67        |                 |
| 18511                     | 7752867  |                        | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |                 | 5.485,67        |
| 18511                     | 7752868  | 1.1.5.02.01.017        |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   | 0,90            |                 |
| 18511                     | 7752868  |                        | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |                 | 0,90            |
| 18511                     | 7752872  | 1.1.5.02.01.017        |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   | 0,90            |                 |
| 18511                     | 7752872  |                        | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |                 | 0,90            |
| 18517                     | 7753412  | 3.2.1.30.01.002        |                 | INVENTÁRIO Nº 17884 DO MÊS 09/2022  | 69,27           |                 |
| 18517                     | 7753412  |                        | 1.1.5.02.01.017 | INVENTÁRIO Nº 17884 DO MÊS 09/2022  |                 | 69,27           |
| 18517                     | 7753413  | 3.2.1.30.01.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 17894 DO MÊS 09/2022  | 456,23          |                 |
| 18517                     | 7753413  |                        | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 17894 DO MÊS 09/2022  |                 | 456,23          |
| 21732                     | 9095201  | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 311                                | 265,50          |                 |
| 21732                     | 9095201  |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 311                                |                 | 265,50          |
| 21732                     | 9095203  | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553894                 | 34,64           |                 |
| 21732                     | 9095203  |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553894                 |                 | 34,64           |
| 21732                     | 9095236  | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553889                 | 185,50          |                 |
| 21732                     | 9095236  |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553889                 |                 | 185,50          |
| 21732                     | 9095241  | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553118                 | 963,68          |                 |
| 21732                     | 9095241  |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553118                 |                 | 963,68          |
| 21732                     | 9095262  | 3.2.1.40.11.008        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20310                        | 276,00          |                 |
| 21732                     | 9095262  |                        | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20310                        |                 | 262,20          |
| 21732                     | 9095262  |                        | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. 20310 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA |                 | 13,80           |
| 21732                     | 9095266  | 3.2.1.40.11.008        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1963                 | 1.100,00        |                 |
| 21732                     | 9095266  |                        | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1963                 |                 | 1.100,00        |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Setembro de 2022

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 21732                | 9095268  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 6          | 10.000,00         |                   |
| 21732                | 9095268  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 6          |                   | 10.000,00         |
| 21732                | 9095288  | 3.2.1.40.11.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 208 | 6.500,00          |                   |
| 21732                | 9095288  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 208 |                   | 6.500,00          |
| 21732                | 9095290  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 9               | 10.000,00         |                   |
| 21732                | 9095290  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 9               |                   | 10.000,00         |
| 21732                | 9095294  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 51                        | 6.000,00          |                   |
| 21732                | 9095294  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 51                        |                   | 6.000,00          |
| 21732                | 9095295  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 9                    | 5.000,00          |                   |
| 21732                | 9095295  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 9                    |                   | 5.000,00          |
| 21732                | 9095305  | 3.2.1.40.11.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3109              | 15.000,00         |                   |
| 21732                | 9095305  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3109              |                   | 15.000,00         |
| 21732                | 9095602  | 2.1.1.02.01.001 |                 | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO DCM PRODUTOS PARA SAUDE 05/09/2022 359172         | 13,30             |                   |
| 21732                | 9095602  |                 | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO DCM PRODUTOS PARA SAUDE 05/09/2022 359172         |                   | 13,30             |
| 21732                | 9095603  | 2.1.1.02.01.001 |                 | P.CONTAS REF.DOC:311. DOC:311. F:DCM PRODUTOS PARA SAUDE                        | 252,20            |                   |
| 21732                | 9095603  |                 | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:311. DOC:311. F:DCM PRODUTOS PARA SAUDE                        |                   | 252,20            |
| 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 | 3.2.1.40.11.002 | 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 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2031001           | 276,00            | 276,00            |
| 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 INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001           | 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 CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 51 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 MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTD001           | 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 ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001           | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>115.479,79</b> | <b>115.479,79</b> |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095196  | 1.1.5.02.01.012 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE START SHOP COMERCIO 1274   | 119,90       |               |
| 21732 | 9095196  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE START SHOP COMERCIO 1274   |              | 119,90        |
| 21732 | 9095228  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 737                          | 1.290,00     |               |
| 21732 | 9095228  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 737                          |              | 1.290,00      |
| 21732 | 9095265  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 40      | 5.000,00     |               |
| 21732 | 9095265  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 40      |              | 5.000,00      |
| 21732 | 9095275  | 3.2.1.30.03.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 247                                  | 6.800,00     |               |
| 21732 | 9095275  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 247                                  |              | 6.800,00      |
| 21732 | 9095278  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 43                     | 6.000,00     |               |
| 21732 | 9095278  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 43                     |              | 6.000,00      |
| 21732 | 9095302  | 3.2.1.40.11.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 257   | 87.327,24    |               |
| 21732 | 9095302  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 257   |              | 80.690,38     |
| 21732 | 9095302  |                 | 2.1.1.02.09.006 | DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 257 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA                  |              | 5.763,59      |
| 21732 | 9095302  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 257 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA                |              | 873,27        |
| 21732 | 9095323  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 9 INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA         | 200,00       |               |
| 21732 | 9095323  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 9 INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA         |              | 200,00        |
| 21732 | 9095327  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2,01% IBGC N.F. 6 ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS | 201,00       |               |
| 21732 | 9095327  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2,01% IBGC N.F. 6 ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS |              | 201,00        |
| 21732 | 9095340  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 9 MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA              | 100,00       |               |
| 21732 | 9095340  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 9 MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA              |              | 100,00        |
| 21732 | 9095345  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3109 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S        | 300,00       |               |
| 21732 | 9095345  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3109 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S        |              | 300,00        |
| 21732 | 9095350  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 51 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA                  | 120,00       |               |
| 21732 | 9095350  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 51 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA                  |              | 120,00        |
| 21732 | 9095366  | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA COMP 08/2022 - 4006  | 53.613,43    |               |
| 21732 | 9095366  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA COMP 08/2022 - 4006  |              | 53.613,43     |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095367  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 8                     | 10.000,00    |               |
| 21732 | 9095367  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 8                     |              | 10.000,00     |
| 21732 | 9095368  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO N.F. 001270 - 3903 | 2.850,00     |               |
| 21732 | 9095368  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO N.F. 001270 - 3903 |              | 2.850,00      |
| 21732 | 9095369  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 51 - 4066   | 5.880,00     |               |
| 21732 | 9095369  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 51 - 4066   |              | 5.880,00      |
| 21732 | 9095370  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA N.F. 9 - 4090                                     | 4.900,00     |               |
| 21732 | 9095370  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA N.F. 9 - 4090                                     |              | 4.900,00      |
| 21732 | 9095371  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 6 - 4060                           | 9.799,00     |               |
| 21732 | 9095371  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 6 - 4060                           |              | 9.799,00      |
| 21732 | 9095372  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 9 - 4100                                | 9.800,00     |               |
| 21732 | 9095372  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 9 - 4100                                |              | 9.800,00      |
| 21732 | 9095373  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3109 - 4076                               | 14.700,00    |               |
| 21732 | 9095373  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3109 - 4076                               |              | 14.700,00     |
| 21732 | 9095374  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 25269452 - 3945   | 1.060,40     |               |
| 21732 | 9095374  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 25269452 - 3945   |              | 1.060,40      |
| 21732 | 9095604  | 2.1.1.02.01.001 |                 | P.CONTAS REF.DOC:1274. DOC:1274. F:START SHOP COMERCIO  | 119,00       |               |
| 21732 | 9095604  |                 | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:1274. DOC:1274. F:START SHOP COMERCIO  |              | 119,00        |
| 21732 | 9095614  | 3.2.1.40.21.001 |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  | 219,62       |               |
| 21732 | 9095614  |                 | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |              | 219,62        |
| 21732 | 9095619  | 3.2.1.40.21.005 |                 | IOF RESGATE APLICAÇÃO   | 30,18        |               |
| 21732 | 9095619  |                 | 1.1.1.02.04.004 | IOF RESGATE APLICAÇÃO   |              | 30,18         |
| 21732 | 9095623  | 1.1.1.02.02.005 |                 | RESGATE APLICACAO 172   | 112.602,83   |               |
| 21732 | 9095623  |                 | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE APLICACAO 172   |              | 112.602,83    |
| 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 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001                           | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 23096 | 1        | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.004 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 24001                           | 6.800,00     | 6.800,00      |
| 23096 | 1        | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.005 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA   | 87.327,24    | 87.327,24     |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Setembro de 2022

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico    | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                      |          |              |               | LTDA 257 001 |                   |                   |
| <b>Total do dia:</b> |          |              |               |              | <b>438.159,84</b> | <b>438.159,84</b> |

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095162  | 1.1.1.02.01.001 |                 | TRANSF ITAU (222) P FUNDO FIXO (223)  | 1.457,89     |               |
| 21732 | 9095162  |                 | 1.1.1.02.02.005 | TRANSF ITAU (222) P FUNDO FIXO (223)  |              | 1.457,89      |
| 21732 | 9095182  | 1.1.5.02.01.017 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194381                                | 1.477,91     |               |
| 21732 | 9095182  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194381                                |              | 1.477,91      |
| 21732 | 9095200  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553881                         | 459,52       |               |
| 21732 | 9095200  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553881                         |              | 459,52        |
| 21732 | 9095218  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553876                         | 370,16       |               |
| 21732 | 9095218  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553876                         |              | 370,16        |
| 21732 | 9095280  | 3.2.1.30.03.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 79                           | 28.000,00    |               |
| 21732 | 9095280  |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 79                           |              | 27.580,00     |
| 21732 | 9095280  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 79 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI   |              | 420,00        |
| 21732 | 9095281  | 3.2.1.30.03.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 78                           | 1.145,00     |               |
| 21732 | 9095281  |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 78                           |              | 1.127,83      |
| 21732 | 9095281  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 78 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI   |              | 17,17         |
| 21732 | 9095287  | 3.2.1.30.03.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 23659                                  | 13.260,78    |               |
| 21732 | 9095287  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 23659                                  |              | 13.260,78     |
| 21732 | 9095317  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 43 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 120,00       |               |
| 21732 | 9095317  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 43 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |              | 120,00        |
| 21732 | 9095375  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 012 - 3900                                | 4.146,70     |               |
| 21732 | 9095375  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 012 - 3900                                |              | 4.146,70      |
| 21732 | 9095376  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 40 - 4159     | 5.000,00     |               |
| 21732 | 9095376  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 40 - 4159     |              | 5.000,00      |
| 21732 | 9095377  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553118 - 3746                          | 963,68       |               |



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 21732 | 9095377  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553118 - 3746       |              | 963,68        |
| 21732 | 9095378  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 247 - 4249              | 6.800,00     |               |
| 21732 | 9095378  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 247 - 4249              |              | 6.800,00      |
| 21732 | 9095379  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 43 - 4275 | 5.880,00     |               |
| 21732 | 9095379  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 43 - 4275 |              | 5.880,00      |
| 21732 | 9095586  | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC 08/09/2022 PG PELA MATRIZ   | 226,16       |               |
| 21732 | 9095586  |                 | 2.1.1.02.11.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC 08/09/2022 PG PELA MATRIZ   |              | 226,16        |
| 21732 | 9095587  | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ | 15,16        |               |
| 21732 | 9095587  |                 | 2.1.1.02.11.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ |              | 15,16         |
| 21732 | 9095588  | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2,08% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ | 45,07        |               |
| 21732 | 9095588  |                 | 2.1.1.02.11.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2,08% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ |              | 45,07         |
| 21732 | 9095589  | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ      | 120,00       |               |
| 21732 | 9095589  |                 | 2.1.1.02.11.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ      |              | 120,00        |
| 21732 | 9095590  | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ      | 120,00       |               |
| 21732 | 9095590  |                 | 2.1.1.02.11.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ      |              | 120,00        |
| 21732 | 9095591  | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,83% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ | 483,00       |               |
| 21732 | 9095591  |                 | 2.1.1.02.11.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,83% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ |              | 483,00        |
| 21732 | 9095592  | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,44% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ | 439,56       |               |
| 21732 | 9095592  |                 | 2.1.1.02.15.003 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,44% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ |              | 439,56        |
| 21732 | 9095593  | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022                       | 300,00       |               |
| 21732 | 9095593  |                 | 2.1.1.02.11.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022                       |              | 300,00        |
| 21732 | 9095594  | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ      | 134,56       |               |
| 21732 | 9095594  |                 | 2.1.1.02.11.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ      |              | 134,56        |
| 21732 | 9095595  | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ      | 120,00       |               |
| 21732 | 9095595  |                 | 2.1.1.02.15.003 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ      |              | 120,00        |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| SAO LUIS DE MONTES BELOS, |                   | 08 de Setembro de 2022 |                 |  |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                      | Nr. Mvto          | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 21732                     | 9095596           | 2.1.1.02.09.004        |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2,01% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ   | 56,28             |                   |
| 21732                     | 9095596           |                        | 2.1.1.02.11.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2,01% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ   |                   | 56,28             |
| 21732                     | 9095597           | 2.1.1.02.09.004        |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ | 399,11            |                   |
| 21732                     | 9095597           |                        | 2.1.1.02.11.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ |                   | 399,11            |
| 21732                     | 9095598           | 2.1.1.02.09.004        |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ    | 1.141,00          |                   |
| 21732                     | 9095598           |                        | 2.1.1.02.11.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ    |                   | 1.141,00          |
| 21732                     | 9095599           | 2.1.1.02.09.004        |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ    | 7.197,75          |                   |
| 21732                     | 9095599           |                        | 2.1.1.02.11.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ    |                   | 7.197,75          |
| 21732                     | 9095600           | 2.1.1.02.09.004        |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ    | 11.646,25         |                   |
| 21732                     | 9095600           |                        | 2.1.1.02.11.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ    |                   | 11.646,25         |
| 21732                     | 9095613           | 3.2.1.40.21.001        |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   | 51,05             |                   |
| 21732                     | 9095613           |                        | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |                   | 51,05             |
| 21732                     | 9095626           | 1.1.1.02.02.005        |                 | RESGATE APLICACAO 172  | 24.248,27         |                   |
| 21732                     | 9095626           |                        | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE APLICACAO 172  |                   | 24.248,27         |
| 21790                     | 9113688           | 2.1.1.02.15.003        | 2.1.1.02.11.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ      | 120,00            | 120,00            |
| 21790                     | 9113688           | 2.1.1.02.15.003        | 2.1.1.02.11.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,44% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ | 439,56            | 439,56            |
| 23096                     | 1 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.009        |                 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 23659 001  | 13.260,78         | 13.260,78         |
| 23096                     | 1 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.007        |                 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00  | 28.000,00         | 28.000,00         |
| 23096                     | 1 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.007        |                 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00  | 1.145,00          | 1.145,00          |
| <b>Total do dia:</b>      |                   |                        |                 |  | <b>158.790,20</b> | <b>158.790,20</b> |

| SAO LUIS DE MONTES BELOS, |          | 09 de Setembro de 2022 |                 |   |              |               |
|---------------------------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote                      | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 18517                     | 7753414  | 3.2.1.30.01.003        |                 | INVENTÁRIO Nº 17968 DO MÊS 09/2022                | 54,76        |               |
| 18517                     | 7753414  |                        | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 17968 DO MÊS 09/2022                |              | 54,76         |
| 18517                     | 7753415  | 3.2.1.30.01.003        |                 | INVENTÁRIO Nº 17968 DO MÊS 09/2022                | 6.572,36     |               |
| 18517                     | 7753415  |                        | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 17968 DO MÊS 09/2022                |              | 6.572,36      |
| 21732                     | 9095211  | 1.1.5.02.01.030        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31826 | 6.291,00     |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

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

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|--------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| 21732                | 9095211  |              | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31826 |                  | 6.291,00         |
| <b>Total do dia:</b> |          |              |                 |   | <b>12.918,12</b> | <b>12.918,12</b> |

**SAO LUIS DE MONTES BELOS, 12 de Setembro de 2022**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|-------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| 18517                | 7753416  | 1.1.5.02.01.001   |                 | INVENTÁRIO Nº 17995 DO MÊS 09/2022   | 30,81            |                  |
| 18517                | 7753416  |                   | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 17995 DO MÊS 09/2022   |                  | 30,81            |
| 18517                | 7753417  | 1.1.5.02.01.017   |                 | INVENTÁRIO Nº 18005 DO MÊS 09/2022   | 584,34           |                  |
| 18517                | 7753417  |                   | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18005 DO MÊS 09/2022   |                  | 584,34           |
| 18517                | 7753418  | 3.2.1.30.01.002   |                 | INVENTÁRIO Nº 18005 DO MÊS 09/2022   | 763,75           |                  |
| 18517                | 7753418  |                   | 1.1.5.02.01.017 | INVENTÁRIO Nº 18005 DO MÊS 09/2022   |                  | 763,75           |
| 21732                | 9095171  | 1.1.5.02.01.003   |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10091                          | 124,00           |                  |
| 21732                | 9095171  |                   | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10091                          |                  | 124,00           |
| 21732                | 9095205  | 1.1.5.02.01.001   |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 853 | 5.643,00         |                  |
| 21732                | 9095205  |                   | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 853 |                  | 5.643,00         |
| 21732                | 9095247  | 1.1.5.02.01.013   |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13790                             | 32.000,00        |                  |
| 21732                | 9095247  |                   | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13790                             |                  | 32.000,00        |
| 21732                | 9095276  | 3.2.1.40.11.008   |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1513          | 1.165,00         |                  |
| 21732                | 9095276  |                   | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1513          |                  | 1.165,00         |
| 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         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                   |                 |  | <b>41.475,90</b> | <b>41.475,90</b> |

**SAO LUIS DE MONTES BELOS, 13 de Setembro de 2022**

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095168  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52497 | 6.925,00     |               |
| 21732 | 9095168  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52497 |              | 6.925,00      |
| 21732 | 9095169  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552544 | 370,95       |               |
| 21732 | 9095169  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552544 |              | 370,95        |
| 21732 | 9095220  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553885 | 185,50       |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 21732 | 9095220  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553885                        |              | 185,50        |
| 21732 | 9095269  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2210  | 6.466,00     |               |
| 21732 | 9095269  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2210  |              | 6.466,00      |
| 21732 | 9095270  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 3                                     | 1.818,00     |               |
| 21732 | 9095270  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 3                                     |              | 1.818,00      |
| 21732 | 9095279  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 94                                   | 5.000,00     |               |
| 21732 | 9095279  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 94                                   |              | 5.000,00      |
| 21732 | 9095283  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16423   | 3.967,24     |               |
| 21732 | 9095283  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16423   |              | 3.967,24      |
| 21732 | 9095284  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 62  | 30.281,79    |               |
| 21732 | 9095284  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 62  |              | 30.281,79     |
| 21732 | 9095303  | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 402         | 9.900,00     |               |
| 21732 | 9095303  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 402         |              | 9.900,00      |
| 21732 | 9095330  | 2.1.1.02.01.002 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 79 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 1.302,00     |               |
| 21732 | 9095330  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 79 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI |              | 1.302,00      |
| 21732 | 9095331  | 2.1.1.02.01.002 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 78 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 53,24        |               |
| 21732 | 9095331  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 78 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI |              | 53,24         |
| 21732 | 9095354  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 23659 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA           | 530,43       |               |
| 21732 | 9095354  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 23659 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA           |              | 530,43        |
| 21732 | 9095380  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 3   | 1.818,00     |               |
| 21732 | 9095380  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 3   |              | 1.818,00      |
| 21732 | 9095381  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 545363 - 3908                                   | 220,00       |               |
| 21732 | 9095381  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 545363 - 3908                                   |              | 220,00        |
| 21732 | 9095382  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 545364 - 3910                                   | 2.270,00     |               |
| 21732 | 9095382  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 545364 - 3910                                   |              | 2.270,00      |
| 21732 | 9095383  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2813 - 4425  | 200,00       |               |
| 21732 | 9095383  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2813 - 4425  |              | 200,00        |
| 21732 | 9095384  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 002748 - 3907              | 1.728,00     |               |
| 21732 | 9095384  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 002748 - 3907              |              | 1.728,00      |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095385  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2210 - 4173                            | 6.466,00     |               |
| 21732 | 9095385  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2210 - 4173                            |              | 6.466,00      |
| 21732 | 9095386  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 002633 - 3902       | 439,50       |               |
| 21732 | 9095386  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 002633 - 3902       |              | 439,50        |
| 21732 | 9095387  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 050094 - 3905                   | 300,00       |               |
| 21732 | 9095387  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 050094 - 3905                   |              | 300,00        |
| 21732 | 9095388  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 001841 - 3897 | 1.273,00     |               |
| 21732 | 9095388  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 001841 - 3897 |              | 1.273,00      |
| 21732 | 9095389  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 208700 - 3911        | 642,40       |               |
| 21732 | 9095389  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 208700 - 3911        |              | 642,40        |
| 21732 | 9095390  | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA - 4310                                 | 2.420,80     |               |
| 21732 | 9095390  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA - 4310                                 |              | 2.420,80      |
| 21732 | 9095391  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES N.F. 1384 - 3899  | 8.383,00     |               |
| 21732 | 9095391  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES N.F. 1384 - 3899  |              | 8.383,00      |
| 21732 | 9095392  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES N.F. 1387 - 3898  | 6.204,50     |               |
| 21732 | 9095392  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES N.F. 1387 - 3898  |              | 6.204,50      |
| 21732 | 9095393  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 23659 - 4256               | 12.730,35    |               |
| 21732 | 9095393  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 23659 - 4256               |              | 12.730,35     |
| 21732 | 9095394  | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 79 - 4352        | 26.278,00    |               |
| 21732 | 9095394  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 79 - 4352        |              | 26.278,00     |
| 21732 | 9095395  | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 78 - 4356        | 1.074,59     |               |
| 21732 | 9095395  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 78 - 4356        |              | 1.074,59      |
| 21732 | 9095396  | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 1/2022                                 | 390,12       |               |
| 21732 | 9095396  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 1/2022                                 |              | 390,12        |
| 21732 | 9095397  | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4465                                   | 238,70       |               |
| 21732 | 9095397  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4465                                   |              | 238,70        |
| 21732 | 9095398  | 1.1.2.02.08.001 |                 | PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 109985.                              | 112,50       |               |
| 21732 | 9095398  |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 109985.                              |              | 112,50        |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Setembro de 2022

| Lote                 | Nr. Mvto          | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 21732                | 9095399           | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA NF. 13.941                  | 2.706,00          |                   |
| 21732                | 9095399           |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA NF. 13.941                  |                   | 2.706,00          |
| 21732                | 9095400           | 1.1.2.02.08.001 |                 | PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2229 - 5040                        | 51,80             |                   |
| 21732                | 9095400           |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2229 - 5040                        |                   | 51,80             |
| 21732                | 9095612           | 3.2.1.40.21.001 |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   | 181,15            |                   |
| 21732                | 9095612           |                 | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |                   | 181,15            |
| 21732                | 9095625           | 1.1.1.02.02.005 |                 | RESGATE APLICACAO 172  | 75.782,96         |                   |
| 21732                | 9095625           |                 | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE APLICACAO 172  |                   | 75.782,96         |
| 23096                | 1 2.1.1.02.03.001 |                 | 3.2.1.40.11.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16423 001              | 3.967,24          | 3.967,24          |
| 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 94 001    | 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 AUTO GAS EIRELI 2210 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 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001  | 30.281,79         | 30.281,79         |
| 23096                | 1 2.1.1.02.03.001 |                 | 3.2.1.40.11.007 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA | 9.900,00          | 9.900,00          |
| <b>Total do dia:</b> |                   |                 |                 |  | <b>274.326,55</b> | <b>274.326,55</b> |

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095155  | 1.1.1.02.02.005 |                 | RECUPERAÇÃO DE JUROS  | 11,16        |               |
| 21732 | 9095155  |                 | 3.2.1.01.04.001 | RECUPERAÇÃO DE JUROS  |              | 11,16         |
| 21732 | 9095170  | 1.1.5.02.01.033 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 44                  | 4.308,88     |               |
| 21732 | 9095170  | 1.1.5.02.01.013 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 44                  | 17.419,15    |               |
| 21732 | 9095170  | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 44                  | 256.792,00   |               |
| 21732 | 9095170  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 44                  |              | 278.520,03    |
| 21732 | 9095232  | 1.1.5.02.01.017 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 748                            | 25,00        |               |
| 21732 | 9095232  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 748                            |              | 25,00         |
| 21732 | 9095259  | 3.2.1.30.03.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887213               | 72,72        |               |
| 21732 | 9095259  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887213               |              | 72,72         |
| 21732 | 9095267  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8    | 10.000,00    |               |
| 21732 | 9095267  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8    |              | 10.000,00     |
| 21732 | 9095293  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10819 | 2.550,00     |               |
| 21732 | 9095293  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E                     |              | 2.550,00      |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Setembro de 2022

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
|                      |          |                 |                 | ALUGUEIS LTDA 10819   |                   |                   |
| 21732                | 9095401  | 1.1.2.02.08.001 |                 | PAGAMENTO REI DO MDF LTDA N.F. 1564.                                  | 24,00             |                   |
| 21732                | 9095401  |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO REI DO MDF LTDA N.F. 1564.                                  |                   | 24,00             |
| 21732                | 9095402  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 748 - 5040                           | 25,00             |                   |
| 21732                | 9095402  |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 748 - 5040                           |                   | 25,00             |
| 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 2177887213001 | 72,72             | 72,72             |
| 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 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001 | 2.550,00          | 2.550,00          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>303.850,63</b> | <b>303.850,63</b> |

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095206  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28455                              | 787,00       |               |
| 21732 | 9095206  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28455                              |              | 787,00        |
| 21732 | 9095208  | 1.1.5.02.01.030 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31944                                   | 5.242,51     |               |
| 21732 | 9095208  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31944                                   |              | 5.242,51      |
| 21732 | 9095223  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1515                           | 1.596,70     |               |
| 21732 | 9095223  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1515                           |              | 1.596,70      |
| 21732 | 9095249  | 1.1.5.02.01.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10189                               | 622,58       |               |
| 21732 | 9095249  | 1.1.5.02.01.013 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10189                               | 108,00       |               |
| 21732 | 9095249  | 1.1.5.02.01.023 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10189                               | 44,00        |               |
| 21732 | 9095249  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10189                               |              | 774,58        |
| 21732 | 9095257  | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4067                          | 6.727,78     |               |
| 21732 | 9095257  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4067                          |              | 6.626,87      |
| 21732 | 9095257  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 4067 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI  |              | 100,91        |
| 21732 | 9095258  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 38 | 6.200,00     |               |
| 21732 | 9095258  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 38 |              | 6.200,00      |
| 21732 | 9095289  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 56                               | 6.000,00     |               |
| 21732 | 9095289  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 56                               |              | 6.000,00      |
| 21732 | 9095292  | 3.2.1.30.03.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 71                 | 2.000,00     |               |
| 21732 | 9095292  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 71                 |              | 2.000,00      |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095319  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. 402 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | 447,48       |               |
| 21732 | 9095319  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. 402 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA |              | 447,48        |
| 21732 | 9095403  | 3.2.1.40.17.001 |                 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D-369 - 4594  | 4,08         |               |
| 21732 | 9095403  | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D-369 - 4594  | 5.292,27     |               |
| 21732 | 9095403  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D-369 - 4594  |              | 5.296,35      |
| 21732 | 9095404  | 1.1.2.02.08.001 |                 | PAGAMENTO VERA LUCIA MARIA XAVIER N.F. 511.   | 76,00        |               |
| 21732 | 9095404  |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO VERA LUCIA MARIA XAVIER N.F. 511.   |              | 76,00         |
| 21732 | 9095405  | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4615   | 190,14       |               |
| 21732 | 9095405  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4615   |              | 190,14        |
| 21732 | 9095406  | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4614   | 408,48       |               |
| 21732 | 9095406  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4614   |              | 408,48        |
| 21732 | 9095407  | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4646   | 240,30       |               |
| 21732 | 9095407  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4646   |              | 240,30        |
| 21732 | 9095408  | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4578   | 390,44       |               |
| 21732 | 9095408  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4578   |              | 390,44        |
| 21732 | 9095409  | 3.2.1.40.17.001 |                 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 62 - 4592  | 4,08         |               |
| 21732 | 9095409  | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 62 - 4592  | 2.416,49     |               |
| 21732 | 9095409  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 62 - 4592  |              | 2.420,57      |
| 21732 | 9095410  | 3.2.1.40.17.001 |                 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1903 - 4595  | 4,08         |               |
| 21732 | 9095410  | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1903 - 4595  | 627,98       |               |
| 21732 | 9095410  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1903 - 4595  |              | 632,06        |
| 21732 | 9095411  | 3.2.1.40.17.001 |                 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4754 - 4596  | 4,08         |               |
| 21732 | 9095411  | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4754 - 4596  | 3.199,82     |               |
| 21732 | 9095411  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4754 - 4596  |              | 3.203,90      |
| 21732 | 9095412  | 3.2.1.40.17.001 |                 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 10 - 4611  | 4,08         |               |
| 21732 | 9095412  | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 10 - 4611  | 8.569,50     |               |
| 21732 | 9095412  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 10 - 4611  |              | 8.573,58      |
| 21732 | 9095413  | 3.2.1.40.17.001 |                 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 9 - 4655   | 4,08         |               |
| 21732 | 9095413  | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 9 - 4655   | 8.793,00     |               |
| 21732 | 9095413  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 9 - 4655   |              | 8.797,08      |
| 21732 | 9095414  | 3.2.1.40.17.001 |                 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 9 - 4636   | 4,08         |               |
| 21732 | 9095414  | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 9 - 4636   | 7.671,00     |               |
| 21732 | 9095414  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 9 - 4636   |              | 7.675,08      |
| 21732 | 9095415  | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO RESCISAO KALLYNE - 3980   | 1.473,82     |               |



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 21732 | 9095415  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO RESCISAO KALLYNE - 3980  |              | 1.473,82      |
| 21732 | 9095416  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 94 - 4544                                  | 5.000,00     |               |
| 21732 | 9095416  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 94 - 4544                                  |              | 5.000,00      |
| 21732 | 9095417  | 3.2.1.40.17.001 |                 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 257 - 4593                               | 4,08         |               |
| 21732 | 9095417  | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 257 - 4593                               | 3.493,09     |               |
| 21732 | 9095417  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 257 - 4593                               |              | 3.497,17      |
| 21732 | 9095418  | 2.1.1.02.05.003 |                 | 3979 - RESCISÃO GUILHERME ANTONY ARAUJO MARRA DA SILVA                                 | 1.462,84     |               |
| 21732 | 9095418  |                 | 1.1.1.02.02.005 | 3979 - RESCISÃO GUILHERME ANTONY ARAUJO MARRA DA SILVA                                 |              | 1.462,84      |
| 21732 | 9095419  | 2.1.1.02.01.004 |                 | 4403 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 402          | 9.452,52     |               |
| 21732 | 9095419  |                 | 1.1.1.02.02.005 | 4403 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 402          |              | 9.452,52      |
| 21732 | 9095420  | 2.1.1.02.01.004 |                 | 4427 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF - 16423  | 3.967,24     |               |
| 21732 | 9095420  |                 | 1.1.1.02.02.005 | 4427 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF - 16423  |              | 3.967,24      |
| 21732 | 9095421  | 2.1.1.02.05.003 |                 | 4200 - MAYZA KELLY VICENTE DO NASCIMENTO   | 1.979,94     |               |
| 21732 | 9095421  |                 | 1.1.1.02.02.005 | 4200 - MAYZA KELLY VICENTE DO NASCIMENTO   |              | 1.979,94      |
| 21732 | 9095422  | 2.1.1.02.05.003 |                 | 3876 - PAGAMENTO RESCISÃO EDMAR FERNANDES FILHO  | 1.037,66     |               |
| 21732 | 9095422  |                 | 1.1.1.02.02.005 | 3876 - PAGAMENTO RESCISÃO EDMAR FERNANDES FILHO  |              | 1.037,66      |
| 21732 | 9095423  | 2.1.1.02.01.004 |                 | 4588 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF - 2177887213                               | 72,72        |               |
| 21732 | 9095423  |                 | 1.1.1.02.02.005 | 4588 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF - 2177887213                               |              | 72,72         |
| 21732 | 9095424  | 2.1.1.02.01.004 |                 | 4462 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF - 62 | 30.281,79    |               |
| 21732 | 9095424  |                 | 1.1.1.02.02.005 | 4462 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF - 62 |              | 30.281,79     |
| 21732 | 9095425  | 2.1.1.02.01.001 |                 | 4157 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF - 553889                       | 185,50       |               |
| 21732 | 9095425  |                 | 1.1.1.02.02.005 | 4157 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF - 553889                       |              | 185,50        |
| 21732 | 9095426  | 2.1.1.02.01.001 |                 | 3764 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 552566                         | 400,76       |               |
| 21732 | 9095426  |                 | 1.1.1.02.02.005 | 3764 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 552566                         |              | 400,76        |
| 21732 | 9095427  | 2.1.1.02.01.001 |                 | 4085 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA NF 31707   | 5.242,50     |               |
| 21732 | 9095427  |                 | 1.1.1.02.02.005 | 4085 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA NF 31707   |              | 5.242,50      |
| 21732 | 9095428  | 2.1.1.02.05.003 |                 | 4197 - RESCISÃO GLEIDE BERNARDES BASILIO   | 2.246,81     |               |
| 21732 | 9095428  |                 | 1.1.1.02.02.005 | 4197 - RESCISÃO GLEIDE BERNARDES BASILIO   |              | 2.246,81      |
| 21732 | 9095429  | 2.1.1.02.01.004 |                 | 4437 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10819                   | 2.550,00     |               |
| 21732 | 9095429  |                 | 1.1.1.02.02.005 | 4437 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10819                   |              | 2.550,00      |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Setembro de 2022

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 21732                | 9095430  | 3.2.1.40.17.001 |                 | 4599 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC NF - 23659                | 4,08              |                   |
| 21732                | 9095430  | 2.1.1.02.09.004 |                 | 4599 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC NF - 23659                | 530,43            |                   |
| 21732                | 9095430  |                 | 1.1.1.02.02.005 | 4599 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC NF - 23659                |                   | 534,51            |
| 21732                | 9095431  | 2.1.1.02.01.001 |                 | 3906 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 413  | 650,00            |                   |
| 21732                | 9095431  |                 | 1.1.1.02.02.005 | 3906 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 413  |                   | 650,00            |
| 21732                | 9095432  | 2.1.1.02.01.004 |                 | 4621 - PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 8     | 10.000,00         |                   |
| 21732                | 9095432  |                 | 1.1.1.02.02.005 | 4621 - PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 8     |                   | 10.000,00         |
| 21732                | 9095433  | 2.1.1.02.01.001 |                 | 3909 - PAGAMENTO ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI NF 23897              | 2.469,00          |                   |
| 21732                | 9095433  |                 | 1.1.1.02.02.005 | 3909 - PAGAMENTO ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI NF 23897              |                   | 2.469,00          |
| 21732                | 9095611  | 3.2.1.40.21.001 |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  | 310,33            |                   |
| 21732                | 9095611  |                 | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |                   | 310,33            |
| 21732                | 9095634  | 1.1.1.02.02.005 |                 | RESGATE APLICACAO 172   | 120.321,60        |                   |
| 21732                | 9095634  |                 | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE APLICACAO 172   |                   | 120.321,60        |
| 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          |
| 23096                | 1        | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 56 001    | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 23096                | 1        | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.007 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012  | 6.727,78          | 6.727,78          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>289.744,52</b> | <b>289.744,52</b> |

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 18517 | 7753419  | 3.2.1.30.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 18124 DO MÊS 09/2022                                | 52,43        |               |
| 18517 | 7753419  |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 18124 DO MÊS 09/2022                                |              | 52,43         |
| 18517 | 7753420  | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 18124 DO MÊS 09/2022                                | 2.468,26     |               |
| 18517 | 7753420  |                 | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 18124 DO MÊS 09/2022                                |              | 2.468,26      |
| 18517 | 7753421  | 1.1.5.02.01.017 |                 | INVENTÁRIO Nº 18125 DO MÊS 09/2022                                | 48,00        |               |
| 18517 | 7753421  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18125 DO MÊS 09/2022                                |              | 48,00         |
| 21732 | 9095173  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555016 | 185,50       |               |
| 21732 | 9095173  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555016 |              | 185,50        |
| 21732 | 9095174  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553864 | 229,76       |               |
| 21732 | 9095174  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR               |              | 229,76        |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| SAO LUIS DE MONTES BELOS, |          | 16 de Setembro de 2022 |                 |  |                  |                  |
|---------------------------|----------|------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote                      | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|                           |          |                        |                 | EIRELI 553864  |                  |                  |
| 21732                     | 9095175  | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                      | 637,50           |                  |
| 21732                     | 9095175  |                        | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 555026<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR     |                  | 637,50           |
| 21732                     | 9095213  | 1.1.5.02.01.001        |                 | EIRELI 555026<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR     | 185,50           |                  |
| 21732                     | 9095213  |                        | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 555018<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR     |                  | 185,50           |
| 21732                     | 9095224  | 1.1.5.02.01.017        |                 | EIRELI 555018<br>REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 1041      | 20.850,00        |                  |
| 21732                     | 9095224  |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 1041                       |                  | 20.850,00        |
| 21732                     | 9095226  | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                      | 760,50           |                  |
| 21732                     | 9095226  |                        | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 555022<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR     |                  | 760,50           |
| 21732                     | 9095227  | 1.1.5.02.01.001        |                 | EIRELI 555022<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR     | 287,37           |                  |
| 21732                     | 9095227  |                        | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 555015<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR     |                  | 287,37           |
| 21732                     | 9095245  | 1.1.5.02.01.001        |                 | EIRELI 555015<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR     | 360,89           |                  |
| 21732                     | 9095245  |                        | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 555013<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR     |                  | 360,89           |
| 21732                     | 9095298  | 3.2.1.40.11.008        |                 | EIRELI 555013<br>REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | 21.000,00        |                  |
| 21732                     | 9095298  |                        | 2.1.1.02.01.004 | 16254<br>REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI         |                  | 21.000,00        |
| 21732                     | 9095434  | 2.1.1.02.01.004        |                 | 16254<br>4441 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 56              | 5.863,80         |                  |
| 21732                     | 9095434  |                        | 1.1.1.02.02.005 | 4441 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 56                       |                  | 5.863,80         |
| 21732                     | 9095610  | 3.2.1.40.21.001        |                 | IRR F RESGATE APLICAÇÃO  | 15,68            |                  |
| 21732                     | 9095610  |                        | 1.1.1.02.04.004 | IRR F RESGATE APLICAÇÃO  |                  | 15,68            |
| 21732                     | 9095633  | 1.1.1.02.02.005        |                 | RESGATE APLICACAO 172  | 5.863,80         |                  |
| 21732                     | 9095633  |                        | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE APLICACAO 172  |                  | 5.863,80         |
| 23096                     | 1        | 2.1.1.02.03.001        | 3.2.1.40.11.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS -                | 21.000,00        | 21.000,00        |
|                           |          |                        |                 | EIRELI 1001  |                  |                  |
| <b>Total do dia:</b>      |          |                        |                 |  | <b>79.808,99</b> | <b>79.808,99</b> |

| SAO LUIS DE MONTES BELOS, |          | 19 de Setembro de 2022 |                 |   |              |               |
|---------------------------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote                      | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21732                     | 9095172  | 1.1.5.02.01.017        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP          | 647,81       |               |
| 21732                     | 9095172  |                        | 2.1.1.02.01.001 | 12843<br>REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP |              | 647,81        |
|                           |          |                        |                 | 12843   |              |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

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

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito    | Valor Crédito   |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| 21732                | 9095185  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVVA MED. IMP. E COMER. DE PROD. HOSP. 6601 | 1.500,00        |                 |
| 21732                | 9095185  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVVA MED. IMP. E COMER. DE PROD. HOSP. 6601 |                 | 1.500,00        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |  | <b>2.147,81</b> | <b>2.147,81</b> |

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

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 21732 | 9095246  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556045            | 407,50       |               |
| 21732 | 9095246  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556045            |              | 407,50        |
| 21732 | 9095248  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556123            | 229,76       |               |
| 21732 | 9095248  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556123            |              | 229,76        |
| 21732 | 9095329  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2,08% - IBGC N.F. 56 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 136,20       |               |
| 21732 | 9095329  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2,08% - IBGC N.F. 56 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA |              | 136,20        |
| 21732 | 9095351  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 257 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA | 4.060,70     |               |
| 21732 | 9095351  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 257 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA |              | 4.060,70      |
| 21732 | 9095355  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 257 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA    | 3.493,09     |               |
| 21732 | 9095355  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 257 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA    |              | 3.493,09      |
| 21732 | 9095435  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1618068 - 4433                | 17.143,05    |               |
| 21732 | 9095435  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1618068 - 4433                |              | 17.143,05     |
| 21732 | 9095436  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1618034 - 4435                | 5.149,38     |               |
| 21732 | 9095436  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1618034 - 4435                |              | 5.149,38      |
| 21732 | 9095437  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 16254 - 4405           | 21.000,00    |               |
| 21732 | 9095437  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 16254 - 4405           |              | 21.000,00     |
| 21732 | 9095438  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA N.F. 209867 - 4426          | 23.117,40    |               |
| 21732 | 9095438  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA N.F. 209867 - 4426          |              | 23.117,40     |
| 21732 | 9095439  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13790 - 4547                            | 32.000,00    |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 21732 | 9095439  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13790 - 4547                                  |              | 32.000,00     |
| 21732 | 9095440  | 2.1.1.02.09.001 |                 | PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 4384   | 168,19       |               |
| 21732 | 9095440  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 4384   |              | 168,19        |
| 21732 | 9095441  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 38 - 4261 | 6.200,00     |               |
| 21732 | 9095441  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 38 - 4261 |              | 6.200,00      |
| 21732 | 9095442  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1513 - 4657               | 1.165,00     |               |
| 21732 | 9095442  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1513 - 4657               |              | 1.165,00      |
| 21732 | 9095443  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 257 - 4414                                 | 73.136,59    |               |
| 21732 | 9095443  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 257 - 4414                                 |              | 73.136,59     |
| 21732 | 9095444  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 208 - 4268     | 6.500,00     |               |
| 21732 | 9095444  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 208 - 4268     |              | 6.500,00      |
| 21732 | 9095445  | 2.1.1.02.09.001 |                 | PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA COMP 08.2022 - 3028                                     | 25.507,97    |               |
| 21732 | 9095445  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA COMP 08.2022 - 3028                                     |              | 25.507,97     |
| 21732 | 9095446  | 2.1.1.02.07.003 |                 | PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA COMP 08.2022 - 4018                                      | 6.766,23     |               |
| 21732 | 9095446  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA COMP 08.2022 - 4018                                      |              | 6.766,23      |
| 21732 | 9095447  | 2.1.1.02.07.001 |                 | PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA COMP 08.2022 - 4168                                      | 242.434,43   |               |
| 21732 | 9095447  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA COMP 08.2022 - 4168                                      |              | 242.434,43    |
| 21732 | 9095448  | 2.1.1.02.09.006 |                 | PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 55 - 4520                           | 7.122,99     |               |
| 21732 | 9095448  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 55 - 4520                           |              | 7.122,99      |
| 21732 | 9095449  | 2.1.1.02.09.006 |                 | PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 366 4520                            | 14.553,73    |               |
| 21732 | 9095449  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 366 4520                            |              | 14.553,73     |
| 21732 | 9095450  | 2.1.1.02.09.006 |                 | PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1887 - 4520                         | 2.302,61     |               |
| 21732 | 9095450  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1887 - 4520                         |              | 2.302,61      |
| 21732 | 9095451  | 2.1.1.02.09.006 |                 | PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1091 - 4520                         | 3.322,00     |               |
| 21732 | 9095451  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1091 - 4520                         |              | 3.322,00      |
| 21732 | 9095452  | 2.1.1.02.09.006 |                 | PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 239 - 4520                          | 6.452,22     |               |
| 21732 | 9095452  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 239 - 4520                          |              | 6.452,22      |
| 21732 | 9095453  | 2.1.1.02.09.006 |                 | PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1094 - 4520                        | 1.793,00     |               |
| 21732 | 9095453  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1094 - 4520                        |              | 1.793,00      |
| 21732 | 9095454  | 2.1.1.02.09.006 |                 | PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4893 - 4520                         | 13.362,92    |               |
| 21732 | 9095454  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4893 - 4520                         |              | 13.362,92     |
| 21732 | 9095455  | 2.1.1.02.09.006 |                 | PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4706 - 4520                         | 7.039,59     |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 21732 | 9095455  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4706 - 4520   |              | 7.039,59      |
| 21732 | 9095456  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 366 - 4548  | 1.323,07     |               |
| 21732 | 9095456  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 366 - 4548  |              | 1.323,07      |
| 21732 | 9095457  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 64 - 4548    | 573,22       |               |
| 21732 | 9095457  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 64 - 4548    |              | 573,22        |
| 21732 | 9095458  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-85 - 4548        | 1.597,50     |               |
| 21732 | 9095458  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-85 - 4548        |              | 1.597,50      |
| 21732 | 9095459  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-84 - 4548        | 2.814,00     |               |
| 21732 | 9095459  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-84 - 4548        |              | 2.814,00      |
| 21732 | 9095460  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1887 - 4548 | 209,33       |               |
| 21732 | 9095460  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1887 - 4548 |              | 209,33        |
| 21732 | 9095461  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 97 - 4548    | 2.820,22     |               |
| 21732 | 9095461  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 97 - 4548    |              | 2.820,22      |
| 21732 | 9095462  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1091 - 4548 | 369,31       |               |
| 21732 | 9095462  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1091 - 4548 |              | 369,31        |
| 21732 | 9095463  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 8 - 4548       | 2.935,50     |               |
| 21732 | 9095463  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 8 - 4548       |              | 2.935,50      |
| 21732 | 9095464  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 6 - 4548       | 4.284,75     |               |
| 21732 | 9095464  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 6 - 4548       |              | 4.284,75      |
| 21732 | 9095465  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-10 - 4548        | 3.084,75     |               |
| 21732 | 9095465  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-10 - 4548        |              | 3.084,75      |
| 21732 | 9095466  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 45 - 4548    | 1.800,00     |               |
| 21732 | 9095466  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 45 - 4548    |              | 1.800,00      |
| 21732 | 9095467  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2 - 4548     | 4.991,25     |               |
| 21732 | 9095467  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2 - 4548     |              | 4.991,25      |
| 21732 | 9095468  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 7 - 4548       | 4.365,00     |               |
| 21732 | 9095468  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 7 - 4548       |              | 4.365,00      |
| 21732 | 9095469  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 239 - 4548  | 977,61       |               |
| 21732 | 9095469  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 239 - 4548  |              | 977,61        |
| 21732 | 9095470  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 365 - 4548   | 4.284,75     |               |
| 21732 | 9095470  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 365 - 4548   |              | 4.284,75      |
| 21732 | 9095471  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 1094 - 4548    | 489,00       |               |
| 21732 | 9095471  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 1094 - 4548    |              | 489,00        |
| 21732 | 9095472  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 3981 - 4548    | 100,91       |               |
| 21732 | 9095472  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 3981 - 4548    |              | 100,91        |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 21732 | 9095473  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4893 - 4548  | 1.822,22     |               |
| 21732 | 9095473  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4893 - 4548  |              | 1.822,22      |
| 21732 | 9095474  | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4706 - 4548    | 639,96       |               |
| 21732 | 9095474  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4706 - 4548    |              | 639,96        |
| 21732 | 9095475  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1091 - 4643 | 1.717,28     |               |
| 21732 | 9095475  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1091 - 4643 |              | 1.717,28      |
| 21732 | 9095476  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 3981 - 4643 | 312,83       |               |
| 21732 | 9095476  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 3981 - 4643 |              | 312,83        |
| 21732 | 9095477  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 97 - 4643   | 8.742,69     |               |
| 21732 | 9095477  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 97 - 4643   |              | 8.742,69      |
| 21732 | 9095478  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-10 - 4643     | 9.562,72     |               |
| 21732 | 9095478  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-10 - 4643     |              | 9.562,72      |
| 21732 | 9095479  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 64 - 4643   | 1.776,99     |               |
| 21732 | 9095479  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 64 - 4643   |              | 1.776,99      |
| 21732 | 9095480  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1094 - 4643 | 1.515,90     |               |
| 21732 | 9095480  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1094 - 4643 |              | 1.515,90      |
| 21732 | 9095481  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4706 - 4643 | 2.975,83     |               |
| 21732 | 9095481  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4706 - 4643 |              | 2.975,83      |
| 21732 | 9095482  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1887 - 4643 | 973,37       |               |
| 21732 | 9095482  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1887 - 4643 |              | 973,37        |
| 21732 | 9095483  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 239 - 4643  | 4.545,88     |               |
| 21732 | 9095483  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 239 - 4643  |              | 4.545,88      |
| 21732 | 9095484  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 365 - 4643  | 13.282,73    |               |
| 21732 | 9095484  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 365 - 4643  |              | 13.282,73     |
| 21732 | 9095485  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4893 - 4643 | 5.648,90     |               |
| 21732 | 9095485  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4893 - 4643 |              | 5.648,90      |
| 21732 | 9095486  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 6 - 4643    | 13.282,73    |               |
| 21732 | 9095486  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 6 - 4643    |              | 13.282,73     |
| 21732 | 9095487  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 8 - 4643    | 9.100,05     |               |
| 21732 | 9095487  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 8 - 4643    |              | 9.100,05      |
| 21732 | 9095488  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 7 - 4643    | 13.531,50    |               |
| 21732 | 9095488  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 7 - 4643    |              | 13.531,50     |
| 21732 | 9095489  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-84 - 4643     | 8.723,40     |               |
| 21732 | 9095489  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-84 - 4643     |              | 8.723,40      |
| 21732 | 9095490  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-85 - 4643     | 4.952,25     |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 21732 | 9095490  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-85 - 4643           |              | 4.952,25      |
| 21732 | 9095491  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 366 - 4643        | 6.152,26     |               |
| 21732 | 9095491  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 366 - 4643        |              | 6.152,26      |
| 21732 | 9095492  | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2                 | 15.472,88    |               |
| 21732 | 9095492  |                 | 3.2.1.01.03.002 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2                 |              | 0,01          |
| 21732 | 9095492  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2                 |              | 15.472,87     |
| 21732 | 9095493  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31684                          | 2.467,33     |               |
| 21732 | 9095493  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31684                          |              | 2.467,33      |
| 21732 | 9095494  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31826 - 4623                   | 6.291,00     |               |
| 21732 | 9095494  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31826 - 4623                   |              | 6.291,00      |
| 21732 | 9095495  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551038 - 3223   | 415,26       |               |
| 21732 | 9095495  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551038 - 3223   |              | 415,26        |
| 21732 | 9095496  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553107 - 4098   | 185,50       |               |
| 21732 | 9095496  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553107 - 4098   |              | 185,50        |
| 21732 | 9095497  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553103 - 4094   | 185,50       |               |
| 21732 | 9095497  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553103 - 4094   |              | 185,50        |
| 21732 | 9095498  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553894 - 4143   | 34,64        |               |
| 21732 | 9095498  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553894 - 4143   |              | 34,64         |
| 21732 | 9095499  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI N.F. 4067 - 4587          | 6.179,47     |               |
| 21732 | 9095499  | 3.2.1.40.21.002 |                 | PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI N.F. 4067 - 4587          | 0,01         |               |
| 21732 | 9095499  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI N.F. 4067 - 4587          |              | 6.179,48      |
| 21732 | 9095500  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 415 - 4382      | 11.000,00    |               |
| 21732 | 9095500  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 415 - 4382      |              | 11.000,00     |
| 21732 | 9095501  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 391 - 4383      | 11.000,00    |               |
| 21732 | 9095501  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 391 - 4383      |              | 11.000,00     |
| 21732 | 9095502  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 384 - 4381      | 6.600,00     |               |
| 21732 | 9095502  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 384 - 4381      |              | 6.600,00      |
| 21732 | 9095503  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 71 - 4494 | 2.000,00     |               |



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Setembro de 2022

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 21732                | 9095503  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA<br>N.F. 71 - 4494 |                     | 2.000,00            |
| 21732                | 9095609  | 3.2.1.40.21.001 |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  | 2.076,44            |                     |
| 21732                | 9095609  |                 | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |                     | 2.076,44            |
| 21732                | 9095632  | 1.1.1.02.02.005 |                 | RESGATE APLICACAO 172   | 724.348,54          |                     |
| 21732                | 9095632  |                 | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE APLICACAO 172   |                     | 724.348,54          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>1.459.100,78</b> | <b>1.459.100,78</b> |

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095250  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 415                           | 11.000,00    |               |
| 21732 | 9095250  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 415                           |              | 11.000,00     |
| 21732 | 9095253  | 3.2.1.40.11.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES<br>EIRELI 764                      | 10.000,00    |               |
| 21732 | 9095253  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES<br>EIRELI 764                      |              | 9.509,00      |
| 21732 | 9095253  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,91% IBGC N.F. 764 DIVINA<br>MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI |              | 491,00        |
| 21732 | 9095254  | 3.2.1.30.03.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES<br>LTDA 524                         | 2.539,35     |               |
| 21732 | 9095254  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES<br>LTDA 524                         |              | 2.539,35      |
| 21732 | 9095263  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 391                           | 11.000,00    |               |
| 21732 | 9095263  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 391                           |              | 11.000,00     |
| 21732 | 9095291  | 3.2.1.30.03.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA<br>62518                               | 5.500,00     |               |
| 21732 | 9095291  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA<br>62518                               |              | 5.500,00      |
| 21732 | 9095299  | 3.2.1.30.03.012 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA<br>4978                            | 122.241,79   |               |
| 21732 | 9095299  |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA<br>4978                            |              | 106.961,55    |
| 21732 | 9095299  |                 | 2.1.1.02.09.006 | DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4978<br>BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA     |              | 13.446,61     |
| 21732 | 9095299  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 4978<br>BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA    |              | 1.833,63      |
| 21732 | 9095306  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 384                           | 6.600,00     |               |
| 21732 | 9095306  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 384                           |              | 6.600,00      |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Setembro de 2022

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 21732                | 9095308  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 737                 | 190,00            |                   |
| 21732                | 9095308  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 737                 |                   | 190,00            |
| 21732                | 9095504  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 737 - 5040                  | 190,00            |                   |
| 21732                | 9095504  |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 737 - 5040                  |                   | 190,00            |
| 21732                | 9095505  | 1.1.2.02.08.001 |                 | PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2240 - 5040                       | 85,50             |                   |
| 21732                | 9095505  |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2240 - 5040                       |                   | 85,50             |
| 23096                | 1        | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001 | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 23096                | 1        | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001 | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 23096                | 1        | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001 | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 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 | 3.2.1.30.03.012 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00  | 122.241,79        | 122.241,79        |
| 23096                | 1        | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.002 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001 | 2.539,35          | 2.539,35          |
| 23096                | 1        | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.004 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6251001 | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>328.327,78</b> | <b>328.327,78</b> |

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095209  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556133   | 185,50       |               |
| 21732 | 9095209  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556133   |              | 185,50        |
| 21732 | 9095212  | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 001533         | 42,50        |               |
| 21732 | 9095212  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 001533         |              | 42,50         |
| 21732 | 9095233  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556139   | 1.480,13     |               |
| 21732 | 9095233  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556139   |              | 1.480,13      |
| 21732 | 9095271  | 3.2.1.30.03.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 44 | 928,67       |               |
| 21732 | 9095271  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 44 |              | 928,67        |
| 21732 | 9095273  | 3.2.1.30.03.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059515440           | 20.422,48    |               |
| 21732 | 9095273  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059515440           |              | 20.422,48     |
| 21732 | 9095274  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 129                    | 189.703,20   |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095274  |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 129                                  |              | 186.857,65    |
| 21732 | 9095274  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 129 L2D<br>TELEMEDICINA LTDA       |              | 2.845,55      |
| 21732 | 9095300  | 3.2.1.30.03.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12                             | 205.650,00   |               |
| 21732 | 9095300  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12                             |              | 205.650,00    |
| 21732 | 9095315  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 12 INOVAR<br>GESTAO EM SAUDE LTDA    | 3.084,75     |               |
| 21732 | 9095315  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 12 INOVAR<br>GESTAO EM SAUDE LTDA    |              | 3.084,75      |
| 21732 | 9095316  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 12 INOVAR<br>GESTAO EM SAUDE LTDA | 9.562,72     |               |
| 21732 | 9095316  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 12 INOVAR<br>GESTAO EM SAUDE LTDA |              | 9.562,72      |
| 21732 | 9095334  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 12 INOVAR<br>GESTAO EM SAUDE LTDA      | 7.197,75     |               |
| 21732 | 9095334  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 12 INOVAR<br>GESTAO EM SAUDE LTDA      |              | 7.197,75      |
| 21732 | 9095506  | 1.1.5.02.01.001 |                 | PAGAMENTO EXPRESS ETIQUETAS EIRELI N.F. 18847 - 5040                              | 70,00        |               |
| 21732 | 9095506  |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO EXPRESS ETIQUETAS EIRELI N.F. 18847 - 5040                              |              | 70,00         |
| 21732 | 9095507  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F.<br>74319 - 4415               | 1.352,16     |               |
| 21732 | 9095507  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F.<br>74319 - 4415               |              | 1.352,16      |
| 21732 | 9095508  | 1.1.2.02.08.001 |                 | PAGAMENTO EMBALAGENS MONTES BELOS - LTDA N.F. 5403.                               | 26,00        |               |
| 21732 | 9095508  |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO EMBALAGENS MONTES BELOS - LTDA N.F. 5403.                               |              | 26,00         |
| 21732 | 9095509  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555022 -<br>4521               | 760,50       |               |
| 21732 | 9095509  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555022 -<br>4521               |              | 760,50        |
| 21732 | 9095510  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552569 -<br>3947               | 400,76       |               |
| 21732 | 9095510  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552569 -<br>3947               |              | 400,76        |
| 21732 | 9095511  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549426 -<br>2839               | 185,50       |               |
| 21732 | 9095511  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549426 -<br>2839               |              | 185,50        |
| 21732 | 9095512  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 2669 -<br>4692                  | 1.125,00     |               |
| 21732 | 9095512  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 2669 -<br>4692                  |              | 1.125,00      |
| 21732 | 9095513  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5310 - 4416                               | 8.714,19     |               |
| 21732 | 9095513  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5310 - 4416                               |              | 8.714,19      |
| 21732 | 9095514  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5322 - 4420                               | 843,84       |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095514  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5322 - 4420                   |              | 843,84        |
| 21732 | 9095515  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 44 - 4539                 | 278.520,03   |               |
| 21732 | 9095515  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 44 - 4539                 |              | 278.520,03    |
| 21732 | 9095516  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2209 - 4167                            | 20.670,80    |               |
| 21732 | 9095516  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2209 - 4167                            |              | 20.670,80     |
| 21732 | 9095517  | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO TERMO RESCISÃO CARLOS ROBERTOB - 4722                       | 772,00       |               |
| 21732 | 9095517  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TERMO RESCISÃO CARLOS ROBERTOB - 4722                       |              | 772,00        |
| 21732 | 9095518  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 764 - 4457    | 9.509,00     |               |
| 21732 | 9095518  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 764 - 4457    |              | 9.509,00      |
| 21732 | 9095519  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2832 - 4429                                 | 1.540,50     |               |
| 21732 | 9095519  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2832 - 4429                                 |              | 1.540,50      |
| 21732 | 9095520  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 50755 - 4432                    | 10.075,00    |               |
| 21732 | 9095520  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 50755 - 4432                    |              | 10.075,00     |
| 21732 | 9095521  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 524 - 4407       | 2.539,35     |               |
| 21732 | 9095521  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 524 - 4407       |              | 2.539,35      |
| 21732 | 9095522  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 194695 - 4423             | 6.822,58     |               |
| 21732 | 9095522  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 194695 - 4423             |              | 6.822,58      |
| 21732 | 9095523  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31944 - 4617                      | 5.242,51     |               |
| 21732 | 9095523  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31944 - 4617                      |              | 5.242,51      |
| 21732 | 9095524  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 12 - 4805                  | 185.804,78   |               |
| 21732 | 9095524  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 12 - 4805                  |              | 185.804,78    |
| 21732 | 9095525  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1963 - 4216      | 1.100,00     |               |
| 21732 | 9095525  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1963 - 4216      |              | 1.100,00      |
| 21732 | 9095526  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20310 - 4346             | 262,20       |               |
| 21732 | 9095526  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20310 - 4346             |              | 262,20        |
| 21732 | 9095527  | 1.1.5.02.01.001 |                 | PAGAMENTO WILSON E SOUZA LTDA N.F. 396 - 5040                         | 240,00       |               |
| 21732 | 9095527  |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO WILSON E SOUZA LTDA N.F. 396 - 5040                         |              | 240,00        |
| 21732 | 9095608  | 3.2.1.40.21.001 |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  | 1.250,06     |               |
| 21732 | 9095608  |                 | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |              | 1.250,06      |
| 21732 | 9095628  | 1.1.1.02.02.005 |                 | RESGATE APLICACAO 172   | 536.240,70   |               |
| 21732 | 9095628  |                 | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE APLICACAO 172   |              | 536.240,70    |
| 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 4059515440001 | 20.422,48    | 20.422,48     |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| SAO LUIS DE MONTES BELOS, |          | 22 de Setembro 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 L2D TELEMEDICINA LTDA 129 001         | 189.703,20          | 189.703,20          |
| 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 12 001    | 205.650,00          | 205.650,00          |
| 23096                     | 1        | 2.1.1.02.03.001        | 3.2.1.30.03.006 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001 | 928,67              | 928,67              |
| <b>Total do dia:</b>      |          |                        |                 |   | <b>1.929.029,51</b> | <b>1.929.029,51</b> |

| SAO LUIS DE MONTES BELOS, |          | 23 de Setembro de 2022 |                 |   |              |               |
|---------------------------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote                      | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21732                     | 9095164  | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309619  | 917,38       |               |
| 21732                     | 9095164  |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309619  |              | 917,38        |
| 21732                     | 9095177  | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556149                               | 185,50       |               |
| 21732                     | 9095177  |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556149                               |              | 185,50        |
| 21732                     | 9095180  | 1.1.5.02.01.030        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32072   | 5.242,50     |               |
| 21732                     | 9095180  |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32072   |              | 5.242,50      |
| 21732                     | 9095183  | 1.1.5.02.01.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46346                                 | 830,00       |               |
| 21732                     | 9095183  |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46346                                 |              | 830,00        |
| 21732                     | 9095198  | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 038333                                      | 1.809,40     |               |
| 21732                     | 9095198  |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 038333                                      |              | 1.809,40      |
| 21732                     | 9095230  | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556138                               | 185,50       |               |
| 21732                     | 9095230  |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556138                               |              | 185,50        |
| 21732                     | 9095237  | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556141                               | 185,50       |               |
| 21732                     | 9095237  |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556141                               |              | 185,50        |
| 21732                     | 9095243  | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 001263                     | 4.162,70     |               |
| 21732                     | 9095243  |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 001263                     |              | 4.162,70      |
| 21732                     | 9095261  | 3.2.1.40.11.008        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1136                          | 34.113,00    |               |
| 21732                     | 9095261  |                        | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1136                          |              | 30.449,87     |
| 21732                     | 9095261  |                        | 2.1.1.02.09.006 | DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1136 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI   |              | 3.322,00      |
| 21732                     | 9095261  |                        | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1136 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |              | 341,13        |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| SAO LUIS DE MONTES BELOS, |                         | 23 de Setembro de 2022 |   |  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|---|--|------------------|------------------|
| Lote                      | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito          | Histórico   |  |                  |                  |
| 21732                     | 9095348 2.1.1.02.01.004 |                        | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 4067 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI        |  | 134,56           |                  |
| 21732                     | 9095348                 | 2.1.1.02.09.004        | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 4067 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI        |  |                  | 134,56           |
| 21732                     | 9095353 2.1.1.02.01.004 |                        | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4067 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI |  | 312,84           |                  |
| 21732                     | 9095353                 | 2.1.1.02.09.005        | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4067 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI |  |                  | 312,84           |
| 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               |  | 34.113,00        | 34.113,00        |
| <b>Total do dia:</b>      |                         |                        |   |  | <b>82.191,88</b> | <b>82.191,88</b> |

| SAO LUIS DE MONTES BELOS, |                         | 24 de Setembro de 2022 |  |  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|--|--|------------------|------------------|
| Lote                      | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito          | Histórico  |  |                  |                  |
| 21732                     | 9095186 1.1.5.02.01.001 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1577                  |  | 11.217,74        |                  |
| 21732                     | 9095186                 | 2.1.1.02.01.001        | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1577                  |  |                  | 11.217,74        |
| 21732                     | 9095197 1.1.5.02.01.001 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213080            |  | 3.075,60         |                  |
| 21732                     | 9095197                 | 2.1.1.02.01.001        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213080            |  |                  | 3.075,60         |
| 21732                     | 9095231 1.1.5.02.01.002 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213124            |  | 36,10            |                  |
| 21732                     | 9095231 1.1.5.02.01.001 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213124            |  | 3.174,20         |                  |
| 21732                     | 9095231 1.1.5.02.01.012 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213124            |  | 1.080,00         |                  |
| 21732                     | 9095231                 | 2.1.1.02.01.001        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213124            |  |                  | 4.290,30         |
| 21732                     | 9095235 1.1.5.02.01.001 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5582                       |  | 2.840,00         |                  |
| 21732                     | 9095235                 | 2.1.1.02.01.001        | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5582                       |  |                  | 2.840,00         |
| 21732                     | 9095242 1.1.5.02.01.001 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2848 |  | 650,00           |                  |
| 21732                     | 9095242                 | 2.1.1.02.01.001        | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2848 |  |                  | 650,00           |
| <b>Total do dia:</b>      |                         |                        |  |  | <b>22.073,64</b> | <b>22.073,64</b> |

| SAO LUIS DE MONTES BELOS, |                         | 26 de Setembro de 2022 |   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote                      | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito          | Histórico   |  |              |               |
| 21732                     | 9095215 1.1.5.02.01.001 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52308               |  | 582,00       |               |
| 21732                     | 9095215                 | 2.1.1.02.01.001        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52308               |  |              | 582,00        |
| 21732                     | 9095240 1.1.5.02.01.001 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52627 |  | 2.762,50     |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

26 de Setembro de 2022

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 21732                | 9095240  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52627     |                   | 2.762,50          |
| 21732                | 9095272  | 3.2.1.30.03.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 88              | 187.600,00        |                   |
| 21732                | 9095272  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 88              |                   | 187.600,00        |
| 23096                | 1        | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.007 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 88 001 | 187.600,00        | 187.600,00        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>378.544,50</b> | <b>378.544,50</b> |

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| 18511 | 7752869  | 1.1.5.02.01.017 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 065 SÉRIE        | 7,30         |               |
| 18511 | 7752869  |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 065 SÉRIE        |              | 7,30          |
| 18511 | 7752870  | 1.1.5.02.01.017 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 065 SÉRIE        | 94,25        |               |
| 18511 | 7752870  |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 065 SÉRIE        |              | 94,25         |
| 18511 | 7752871  | 1.1.5.02.01.017 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 065 SÉRIE        | 5,00         |               |
| 18511 | 7752871  |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 065 SÉRIE        |              | 5,00          |
| 18517 | 7753422  | 3.2.1.30.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 18335 DO MÊS 09/2022 | 609,60       |               |
| 18517 | 7753422  |                 | 1.1.5.02.01.008 | INVENTÁRIO Nº 18335 DO MÊS 09/2022 |              | 609,60        |
| 18517 | 7753423  | 3.2.1.30.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022 | 1,39         |               |
| 18517 | 7753423  |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022 |              | 1,39          |
| 18517 | 7753424  | 3.2.1.30.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022 | 5,50         |               |
| 18517 | 7753424  |                 | 1.1.5.02.01.008 | INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022 |              | 5,50          |
| 18517 | 7753425  | 3.2.1.30.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022 | 34,32        |               |
| 18517 | 7753425  |                 | 1.1.5.02.01.008 | INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022 |              | 34,32         |
| 18517 | 7753426  | 3.2.1.30.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022 | 12,96        |               |
| 18517 | 7753426  |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022 |              | 12,96         |
| 18517 | 7753427  | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022 | 1,12         |               |
| 18517 | 7753427  |                 | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022 |              | 1,12          |
| 18517 | 7753428  | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022 | 0,32         |               |
| 18517 | 7753428  |                 | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022 |              | 0,32          |
| 18517 | 7753429  | 3.2.1.30.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022 | 10,10        |               |
| 18517 | 7753429  |                 | 1.1.5.02.01.008 | INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022 |              | 10,10         |
| 18517 | 7753430  | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022 | 4,17         |               |
| 18517 | 7753430  |                 | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022 |              | 4,17          |
| 18517 | 7753431  | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022 | 3,04         |               |
| 18517 | 7753431  |                 | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022 |              | 3,04          |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 18517 | 7753432  | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022  | 2,94         |               |
| 18517 | 7753432  |                 | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022  |              | 2,94          |
| 18517 | 7753433  | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022  | 0,63         |               |
| 18517 | 7753433  |                 | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022  |              | 0,63          |
| 18517 | 7753434  | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022  | 0,51         |               |
| 18517 | 7753434  |                 | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022  |              | 0,51          |
| 18517 | 7753435  | 1.1.5.02.01.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022  | 9,04         |               |
| 18517 | 7753435  |                 | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022  |              | 9,04          |
| 21732 | 9095194  | 1.1.5.02.01.017 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52440                                     | 12.435,50    |               |
| 21732 | 9095194  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52440                                     |              | 12.435,50     |
| 21732 | 9095214  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1401                                | 822,12       |               |
| 21732 | 9095214  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1401                                |              | 822,12        |
| 21732 | 9095239  | 1.1.5.02.01.017 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5599                                    | 17.685,18    |               |
| 21732 | 9095239  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5599                                    |              | 17.685,18     |
| 21732 | 9095251  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 633                                | 12.000,00    |               |
| 21732 | 9095251  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 633                                |              | 12.000,00     |
| 21732 | 9095255  | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28115                      | 13.590,00    |               |
| 21732 | 9095255  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28115                      |              | 13.590,00     |
| 21732 | 9095260  | 3.2.1.40.11.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4754                        | 63.996,30    |               |
| 21732 | 9095260  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4754                        |              | 60.796,48     |
| 21732 | 9095260  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. 4754 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA |              | 3.199,82      |
| 21732 | 9095264  | 3.2.1.30.03.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8                          | 332.750,00   |               |
| 21732 | 9095264  |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8                          |              | 327.758,75    |
| 21732 | 9095264  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 8 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA  |              | 4.991,25      |
| 21732 | 9095285  | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 184                         | 10.700,00    |               |
| 21732 | 9095285  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 184                         |              | 10.700,00     |
| 21732 | 9095286  | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28114                      | 13.590,00    |               |
| 21732 | 9095286  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28114                      |              | 13.590,00     |
| 21732 | 9095297  | 3.2.1.30.03.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 368                         | 285.650,00   |               |



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095297  |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 368                                 |              | 281.365,25    |
| 21732 | 9095297  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 368 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME         |              | 4.284,75      |
| 21732 | 9095332  | 2.1.1.02.01.002 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4978 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA          | 5.684,22     |               |
| 21732 | 9095332  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4978 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA          |              | 5.684,22      |
| 21732 | 9095337  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1136 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 1.586,25     |               |
| 21732 | 9095337  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1136 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |              | 1.586,25      |
| 21732 | 9095341  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 62518 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA             | 255,75       |               |
| 21732 | 9095341  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 62518 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA             |              | 255,75        |
| 21732 | 9095347  | 2.1.1.02.01.002 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 129 L2D TELEMEDICINA LTDA                       | 8.821,20     |               |
| 21732 | 9095347  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 129 L2D TELEMEDICINA LTDA                       |              | 8.821,20      |
| 21732 | 9095528  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 44 - 3975                              | 928,67       |               |
| 21732 | 9095528  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 44 - 3975                              |              | 928,67        |
| 21732 | 9095529  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555020 - 4514                                | 459,52       |               |
| 21732 | 9095529  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555020 - 4514                                |              | 459,52        |
| 21732 | 9095530  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 723 - 4857                               | 659,50       |               |
| 21732 | 9095530  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 723 - 4857                               |              | 659,50        |
| 21732 | 9095531  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552578 - 3749                                | 195,56       |               |
| 21732 | 9095531  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552578 - 3749                                |              | 195,56        |
| 21732 | 9095532  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552573 - 3741                                | 223,84       |               |
| 21732 | 9095532  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552573 - 3741                                |              | 223,84        |
| 21732 | 9095533  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552575 - 3748                                | 294,85       |               |
| 21732 | 9095533  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552575 - 3748                                |              | 294,85        |
| 21732 | 9095534  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552552 - 3948                                | 1.480,13     |               |
| 21732 | 9095534  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552552 - 3948                                |              | 1.480,13      |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095535  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555018 - 4509              | 185,50       |               |
| 21732 | 9095535  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555018 - 4509              |              | 185,50        |
| 21732 | 9095536  | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4978 - 4257                  | 101.277,33   |               |
| 21732 | 9095536  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4978 - 4257                  |              | 101.277,33    |
| 21732 | 9095537  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1159 - 4428      | 3.370,70     |               |
| 21732 | 9095537  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1159 - 4428      |              | 3.370,70      |
| 21732 | 9095538  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1158 - 4847      | 1.741,80     |               |
| 21732 | 9095538  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1158 - 4847      |              | 1.741,80      |
| 21732 | 9095539  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 4059515440 - 4791                      | 20.422,48    |               |
| 21732 | 9095539  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 4059515440 - 4791                      |              | 20.422,48     |
| 21732 | 9095540  | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 129 - 4424                               | 178.036,45   |               |
| 21732 | 9095540  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 129 - 4424                               |              | 178.036,45    |
| 21732 | 9095541  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO GMED FARMACEUTICA LTDA N.F. 1041 - 4833                             | 20.850,00    |               |
| 21732 | 9095541  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO GMED FARMACEUTICA LTDA N.F. 1041 - 4833                             |              | 20.850,00     |
| 21732 | 9095542  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5307 - 4851                           | 6.806,48     |               |
| 21732 | 9095542  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5307 - 4851                           |              | 6.806,48      |
| 21732 | 9095543  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 829 - 4845 | 1.600,00     |               |
| 21732 | 9095543  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 829 - 4845 |              | 1.600,00      |
| 21732 | 9095544  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 853 - 4860 | 5.643,00     |               |
| 21732 | 9095544  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 853 - 4860 |              | 5.643,00      |
| 21732 | 9095545  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 210097 - 4850                | 4.050,00     |               |
| 21732 | 9095545  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 210097 - 4850                |              | 4.050,00      |
| 21732 | 9095546  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 209937 - 4849                | 10.945,85    |               |
| 21732 | 9095546  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 209937 - 4849                |              | 10.945,85     |
| 21732 | 9095547  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 149750 - 4853               | 4.885,00     |               |
| 21732 | 9095547  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 149750 - 4853               |              | 4.885,00      |
| 21732 | 9095548  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 67721 -                      | 2.114,63     |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
|       |          |                 |                 | 4858  |              |               |
| 21732 | 9095548  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 67721 - 4858         |              | 2.114,63      |
| 21732 | 9095549  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1500983 - 4859     | 5.234,47     |               |
| 21732 | 9095549  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1500983 - 4859     |              | 5.234,47      |
| 21732 | 9095550  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 18639           | 1.507,80     |               |
| 21732 | 9095550  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 18639           |              | 1.507,80      |
| 21732 | 9095551  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 18639           | 1.507,80     |               |
| 21732 | 9095551  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 18639           |              | 1.507,80      |
| 21732 | 9095552  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 18639 - 4830    | 1.507,80     |               |
| 21732 | 9095552  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 18639 - 4830    |              | 1.507,80      |
| 21732 | 9095553  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 737 - 4861     | 1.290,00     |               |
| 21732 | 9095553  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 737 - 4861     |              | 1.290,00      |
| 21732 | 9095554  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 62518 - 4617             | 5.244,25     |               |
| 21732 | 9095554  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 62518 - 4617             |              | 5.244,25      |
| 21732 | 9095555  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1136 - 4400 | 28.863,62    |               |
| 21732 | 9095555  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1136 - 4400 |              | 28.863,62     |
| 21732 | 9095607  | 3.2.1.40.21.001 |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  | 978,66       |               |
| 21732 | 9095607  |                 | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |              | 978,66        |
| 21732 | 9095618  | 3.2.1.40.21.005 |                 | IOF RESGATE APLICAÇÃO   | 37,20        |               |
| 21732 | 9095618  |                 | 1.1.1.02.04.004 | IOF RESGATE APLICAÇÃO   |              | 37,20         |
| 21732 | 9095629  | 1.1.1.02.02.005 |                 | RESGATE APLICACAO 172   | 411.327,03   |               |
| 21732 | 9095629  |                 | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE APLICACAO 172   |              | 411.327,03    |
| 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 633 001 | 12.000,00    | 12.000,00     |
| 23096 | 1        | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.007 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001 | 13.590,00    | 13.590,00     |
| 23096 | 1        | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.007 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001 | 13.590,00    | 13.590,00     |
| 23096 | 1        | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.007 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUCA•ES TECNOLOGIAS EIRO   | 10.700,00    | 10.700,00     |
| 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     |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Setembro de 2022

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 23096                | 1        | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.007 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 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 H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS LO | 332.750,00          | 332.750,00          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>2.336.314,93</b> | <b>2.336.314,93</b> |

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| 18517 | 7753436  | 3.2.1.30.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 | 13,08        |               |
| 18517 | 7753436  |                 | 1.1.5.02.01.008 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 |              | 13,08         |
| 18517 | 7753437  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 | 13,87        |               |
| 18517 | 7753437  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 |              | 13,87         |
| 18517 | 7753438  | 3.2.1.30.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 | 0,07         |               |
| 18517 | 7753438  |                 | 1.1.5.02.01.008 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 |              | 0,07          |
| 18517 | 7753439  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 | 14,55        |               |
| 18517 | 7753439  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 |              | 14,55         |
| 18517 | 7753440  | 3.2.1.30.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 | 1,08         |               |
| 18517 | 7753440  |                 | 1.1.5.02.01.008 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 |              | 1,08          |
| 18517 | 7753441  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 | 25,04        |               |
| 18517 | 7753441  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 |              | 25,04         |
| 18517 | 7753442  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 | 16,25        |               |
| 18517 | 7753442  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 |              | 16,25         |
| 18517 | 7753443  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 | 0,02         |               |
| 18517 | 7753443  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 |              | 0,02          |
| 18517 | 7753444  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 | 5,49         |               |
| 18517 | 7753444  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 |              | 5,49          |
| 18517 | 7753445  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 | 31,78        |               |
| 18517 | 7753445  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 |              | 31,78         |
| 18517 | 7753446  | 3.2.1.30.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 | 0,20         |               |
| 18517 | 7753446  |                 | 1.1.5.02.01.008 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 |              | 0,20          |
| 18517 | 7753447  | 3.2.1.30.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 | 0,16         |               |
| 18517 | 7753447  |                 | 1.1.5.02.01.008 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 |              | 0,16          |
| 18517 | 7753448  | 3.2.1.30.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 | 1,54         |               |
| 18517 | 7753448  |                 | 1.1.5.02.01.008 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 |              | 1,54          |
| 18517 | 7753449  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 | 200,00       |               |
| 18517 | 7753449  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022 |              | 200,00        |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 18517 | 7753450  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022  | 7,72         |               |
| 18517 | 7753450  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022  |              | 7,72          |
| 18517 | 7753451  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18365 DO MÊS 09/2022  | 300,94       |               |
| 18517 | 7753451  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18365 DO MÊS 09/2022  |              | 300,94        |
| 18517 | 7753452  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022  | 1.834,30     |               |
| 18517 | 7753452  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022  |              | 1.834,30      |
| 18517 | 7753453  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022  | 0,20         |               |
| 18517 | 7753453  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022  |              | 0,20          |
| 18517 | 7753454  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022  | 17,34        |               |
| 18517 | 7753454  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022  |              | 17,34         |
| 18517 | 7753455  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022  | 403,00       |               |
| 18517 | 7753455  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022  |              | 403,00        |
| 18517 | 7753456  | 3.2.1.30.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022  | 10,59        |               |
| 18517 | 7753456  |                 | 1.1.5.02.01.008 | INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022  |              | 10,59         |
| 18517 | 7753457  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022  | 3,90         |               |
| 18517 | 7753457  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022  |              | 3,90          |
| 18517 | 7753458  | 3.2.1.30.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022  | 1,54         |               |
| 18517 | 7753458  |                 | 1.1.5.02.01.008 | INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022  |              | 1,54          |
| 18517 | 7753459  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022  | 121,98       |               |
| 18517 | 7753459  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022  |              | 121,98        |
| 18517 | 7753460  | 1.1.5.02.01.008 |                 | INVENTÁRIO Nº 18379 DO MÊS 09/2022  | 70,47        |               |
| 18517 | 7753460  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18379 DO MÊS 09/2022  |              | 70,47         |
| 21732 | 9095156  | 1.1.1.02.02.005 |                 | RECUPERAÇÃO DE MULTAS E JUROS   | 195,44       |               |
| 21732 | 9095156  |                 | 3.2.1.01.04.001 | RECUPERAÇÃO DE MULTAS E JUROS   |              | 195,44        |
| 21732 | 9095192  | 1.1.5.02.01.017 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>213494                      | 12.503,08    |               |
| 21732 | 9095192  | 1.1.5.02.01.026 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>213494                      | 760,00       |               |
| 21732 | 9095192  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>213494                      |              | 13.263,08     |
| 21732 | 9095199  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1704 | 1.470,00     |               |
| 21732 | 9095199  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1704 |              | 1.470,00      |
| 21732 | 9095207  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 555020                    | 459,52       |               |
| 21732 | 9095207  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 555020                    |              | 459,52        |
| 21732 | 9095277  | 3.2.1.30.03.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E   | 138,05       |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| SAO LUIS DE MONTES BELOS, |          | 28 de Setembro de 2022 |                 |   |                     |                     |
|---------------------------|----------|------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote                      | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|                           |          |                        |                 | COMUNICACAO LTDA 74   |                     |                     |
| 21732                     | 9095277  |                        | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 74               |                     | 138,05              |
| 21732                     | 9095282  | 3.2.1.30.03.013        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1903                          | 20.932,80           |                     |
| 21732                     | 9095282  |                        | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1903                          |                     | 18.420,86           |
| 21732                     | 9095282  |                        | 2.1.1.02.09.006 | DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1903 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA   |                     | 2.302,61            |
| 21732                     | 9095282  |                        | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1903 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |                     | 209,33              |
| 21732                     | 9095301  | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1975                                  | 20.000,00           |                     |
| 21732                     | 9095301  |                        | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1975                                  |                     | 19.700,00           |
| 21732                     | 9095301  |                        | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 1975 NOXTEC SERVICOS LTDA          |                     | 300,00              |
| 21732                     | 9095304  | 3.2.1.30.03.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 9                               | 293.100,00          |                     |
| 21732                     | 9095304  |                        | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 9                               |                     | 293.100,00          |
| 21732                     | 9095310  | 3.2.1.30.03.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 9                            | 255.700,00          |                     |
| 21732                     | 9095310  |                        | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 9                            |                     | 255.700,00          |
| 21732                     | 9095311  | 3.2.1.30.03.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10                           | 285.650,00          |                     |
| 21732                     | 9095311  |                        | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10                           |                     | 285.650,00          |
| 21732                     | 9095635  | 1.1.1.02.04.004        |                 | APLICAÇÃO SLMB 4216-2   | 195,44              |                     |
| 21732                     | 9095635  |                        | 1.1.1.02.02.005 | APLICAÇÃO SLMB 4216-2   |                     | 195,44              |
| 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 1903 001             | 20.932,80           | 20.932,80           |
| 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 9 001               | 255.700,00          | 255.700,00          |
| 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 10 001              | 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 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 9 001                  | 293.100,00          | 293.100,00          |
| 23096                     | 1        | 2.1.1.02.03.001        | 3.2.1.30.03.006 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001             | 138,05              | 138,05              |
| <b>Total do dia:</b>      |          |                        |                 |   | <b>1.749.720,29</b> | <b>1.749.720,29</b> |

| SAO LUIS DE MONTES BELOS, |          | 29 de Setembro 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 | 213.096,39   | 213.096,39    |
| 18517                     | 7753461  | 1.1.5.02.01.017        |                 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022           | 97,21        |               |
| 18517                     | 7753461  |                        | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022           |              | 97,21         |
| 18517                     | 7753462  | 1.1.5.02.01.017        |                 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022           | 8,31         |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

29 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 18517 | 7753462  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            |              | 8,31          |
| 18517 | 7753463  | 1.1.5.02.01.017 |                 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            | 3,09         |               |
| 18517 | 7753463  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            |              | 3,09          |
| 18517 | 7753464  | 1.1.5.02.01.017 |                 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            | 80,10        |               |
| 18517 | 7753464  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            |              | 80,10         |
| 18517 | 7753465  | 3.2.1.30.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            | 531,29       |               |
| 18517 | 7753465  |                 | 1.1.5.02.01.017 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            |              | 531,29        |
| 18517 | 7753466  | 1.1.5.02.01.017 |                 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            | 44,74        |               |
| 18517 | 7753466  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            |              | 44,74         |
| 18517 | 7753467  | 1.1.5.02.01.017 |                 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            | 1,55         |               |
| 18517 | 7753467  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            |              | 1,55          |
| 18517 | 7753468  | 1.1.5.02.01.017 |                 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            | 0,57         |               |
| 18517 | 7753468  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            |              | 0,57          |
| 18517 | 7753469  | 1.1.5.02.01.017 |                 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            | 52,98        |               |
| 18517 | 7753469  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            |              | 52,98         |
| 18517 | 7753470  | 1.1.5.02.01.017 |                 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            | 11,29        |               |
| 18517 | 7753470  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022                            |              | 11,29         |
| 18517 | 7753471  | 3.2.1.30.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 18455 DO MÊS 09/2022                            | 256,84       |               |
| 18517 | 7753471  |                 | 1.1.5.02.01.017 | INVENTÁRIO Nº 18455 DO MÊS 09/2022                            |              | 256,84        |
| 18517 | 7753472  | 3.2.1.30.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 18455 DO MÊS 09/2022                            | 3.781,75     |               |
| 18517 | 7753472  |                 | 1.1.5.02.01.017 | INVENTÁRIO Nº 18455 DO MÊS 09/2022                            |              | 3.781,75      |
| 18517 | 7753473  | 1.1.5.02.01.017 |                 | INVENTÁRIO Nº 18457 DO MÊS 09/2022                            | 493,93       |               |
| 18517 | 7753473  |                 | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 18457 DO MÊS 09/2022                            |              | 493,93        |
| 21732 | 9095157  | 1.1.1.02.02.004 |                 | RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022                  | 213.096,39   |               |
| 21732 | 9095157  |                 | 2.1.1.02.17.003 | RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022                  |              | 213.096,39    |
| 21732 | 9095158  | 3.2.1.40.21.001 |                 | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA                                    | 49,00        |               |
| 21732 | 9095158  |                 | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA                                    |              | 49,00         |
| 21732 | 9095178  | 1.1.5.02.01.017 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10916 | 55.222,76    |               |
| 21732 | 9095178  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10916 |              | 55.222,76     |
| 21732 | 9095191  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10890 | 960,00       |               |
| 21732 | 9095191  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10890 |              | 960,00        |
| 21732 | 9095204  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 310107                  | 11.242,58    |               |
| 21732 | 9095204  | 1.1.5.02.01.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 310107                  | 420,11       |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

29 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 21732 | 9095204  | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 310107   | 180,80       |               |
| 21732 | 9095204  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 310107   |              | 11.843,49     |
| 21732 | 9095210  | 1.1.5.02.01.017 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP<br>12875                            | 702,00       |               |
| 21732 | 9095210  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP<br>12875                            |              | 702,00        |
| 21732 | 9095221  | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 19876  | 72,80        |               |
| 21732 | 9095221  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 19876  | 3.222,41     |               |
| 21732 | 9095221  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 19876  |              | 3.295,21      |
| 21732 | 9095225  | 1.1.5.02.01.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL<br>HOSPITALAR LTDA 1274                 | 1.048,00     |               |
| 21732 | 9095225  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL<br>HOSPITALAR LTDA 1274                 |              | 1.048,00      |
| 21732 | 9095229  | 1.1.5.02.01.017 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA<br>LTDA 96                          | 505,00       |               |
| 21732 | 9095229  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA<br>LTDA 96                          |              | 505,00        |
| 21732 | 9095238  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1413                                     | 10.090,08    |               |
| 21732 | 9095238  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1413                                     |              | 10.090,08     |
| 21732 | 9095309  | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 748  | 100,00       |               |
| 21732 | 9095309  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 748  |              | 100,00        |
| 21732 | 9095312  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC N.F. 184 MULTIPLA<br>SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI    | 399,11       |               |
| 21732 | 9095312  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC N.F. 184 MULTIPLA<br>SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI    |              | 399,11        |
| 21732 | 9095313  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 10 INTEGRAR<br>GESTAO EM SAUDE LTDA            | 8.569,50     |               |
| 21732 | 9095313  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 10 INTEGRAR<br>GESTAO EM SAUDE LTDA            |              | 8.569,50      |
| 21732 | 9095314  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 28114 PLANISA<br>PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE  | 203,85       |               |
| 21732 | 9095314  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 28114 PLANISA<br>PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE  |              | 203,85        |
| 21732 | 9095318  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 9 FLUIR GESTAO<br>EM SAUDE LTDA                 | 4.396,50     |               |
| 21732 | 9095318  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 9 FLUIR GESTAO<br>EM SAUDE LTDA                 |              | 4.396,50      |
| 21732 | 9095320  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4754 5<br>ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | 2.975,83     |               |
| 21732 | 9095320  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4754 5<br>ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA |              | 2.975,83      |
| 21732 | 9095321  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 9 INTEGRAR<br>GESTAO EM SAUDE LTDA             | 7.671,00     |               |
| 21732 | 9095321  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 9 INTEGRAR<br>GESTAO EM SAUDE LTDA             |              | 7.671,00      |



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

29 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095322  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 9 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA                | 3.835,50     |               |
| 21732 | 9095322  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 9 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA                |              | 3.835,50      |
| 21732 | 9095324  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 10 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA            | 13.282,73    |               |
| 21732 | 9095324  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 10 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA            |              | 13.282,73     |
| 21732 | 9095325  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 10 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA               | 4.284,75     |               |
| 21732 | 9095325  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 10 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA               |              | 4.284,75      |
| 21732 | 9095326  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 28114 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | 631,94       |               |
| 21732 | 9095326  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 28114 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE |              | 631,94        |
| 21732 | 9095328  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA                  | 8.793,00     |               |
| 21732 | 9095328  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA                  |              | 8.793,00      |
| 21732 | 9095333  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 28115 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE    | 203,85       |               |
| 21732 | 9095333  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 28115 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE    |              | 203,85        |
| 21732 | 9095335  | 2.1.1.02.01.002 |                 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 8 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA          | 11.646,25    |               |
| 21732 | 9095335  |                 | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 8 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA          |              | 11.646,25     |
| 21732 | 9095336  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4754 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA      | 639,96       |               |
| 21732 | 9095336  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4754 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA      |              | 639,96        |
| 21732 | 9095338  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 88 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI           | 8.723,40     |               |
| 21732 | 9095338  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 88 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI           |              | 8.723,40      |
| 21732 | 9095339  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 28115 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | 631,94       |               |
| 21732 | 9095339  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 28115 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE |              | 631,94        |
| 21732 | 9095342  | 2.1.1.02.01.002 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 368 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME    | 13.282,73    |               |
| 21732 | 9095342  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 368 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME    |              | 13.282,73     |
| 21732 | 9095343  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4754 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA     | 7.039,59     |               |
| 21732 | 9095343  |                 | 2.1.1.02.09.006 | DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4754 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA     |              | 7.039,59      |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

29 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095344  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 9 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA         | 11.890,05    |               |
| 21732 | 9095344  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 9 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA         |              | 11.890,05     |
| 21732 | 9095346  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA            | 13.629,15    |               |
| 21732 | 9095346  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA            |              | 13.629,15     |
| 21732 | 9095349  | 2.1.1.02.01.004 |                 | DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 88 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI          | 2.814,00     |               |
| 21732 | 9095349  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 88 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI          |              | 2.814,00      |
| 21732 | 9095352  | 2.1.1.02.01.002 |                 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 8 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 15.472,88    |               |
| 21732 | 9095352  |                 | 2.1.1.02.09.005 | DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 8 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |              | 15.472,88     |
| 21732 | 9095556  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4754 - 4357                         | 50.141,10    |               |
| 21732 | 9095556  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4754 - 4357                         |              | 50.141,10     |
| 21732 | 9095557  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 9 - 4586                                   | 232.303,45   |               |
| 21732 | 9095557  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 9 - 4586                                   |              | 232.303,45    |
| 21732 | 9095558  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 194381 - 4846                               | 860,51       |               |
| 21732 | 9095558  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 194381 - 4846                               |              | 860,51        |
| 21732 | 9095559  | 3.2.1.40.17.001 |                 | PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 247407773 - 4940                   | 4,08         |               |
| 21732 | 9095559  | 3.2.1.40.17.001 |                 | PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 247407773 - 4940                   | 389,70       |               |
| 21732 | 9095559  | 3.2.1.40.21.002 |                 | PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 247407773 - 4940                   | 27,28        |               |
| 21732 | 9095559  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 247407773 - 4940                   |              | 421,06        |
| 21732 | 9095560  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 88 - 4663                                 | 176.062,60   |               |
| 21732 | 9095560  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 88 - 4663                                 |              | 176.062,60    |
| 21732 | 9095561  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52244 - 3904                        | 16.447,50    |               |
| 21732 | 9095561  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52244 - 3904                        |              | 16.447,50     |
| 21732 | 9095562  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 10255 - 4839                            | 1.719,00     |               |
| 21732 | 9095562  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 10255 - 4839                            |              | 1.719,00      |
| 21732 | 9095563  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA N.F. 14676 - 4842                     | 1.637,55     |               |
| 21732 | 9095563  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA N.F. 14676 - 4842                     |              | 1.637,55      |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

29 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095564  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 633 - 4488                   | 12.000,00    |               |
| 21732 | 9095564  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 633 - 4488                   |              | 12.000,00     |
| 21732 | 9095565  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 184 - 4430            | 10.300,89    |               |
| 21732 | 9095565  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 184 - 4430            |              | 10.300,89     |
| 21732 | 9095566  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32072 - 4909                          | 5.242,50     |               |
| 21732 | 9095566  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32072 - 4909                          |              | 5.242,50      |
| 21732 | 9095567  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 678169 - 4832         | 1.545,00     |               |
| 21732 | 9095567  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 678169 - 4832         |              | 1.545,00      |
| 21732 | 9095568  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1618480 - 4841             | 4.844,62     |               |
| 21732 | 9095568  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1618480 - 4841             |              | 4.844,62      |
| 21732 | 9095569  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2781 - 4844 | 2.979,85     |               |
| 21732 | 9095569  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2781 - 4844 |              | 2.979,85      |
| 21732 | 9095570  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 207103 - 4917            | 2.791,20     |               |
| 21732 | 9095570  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 207103 - 4917            |              | 2.791,20      |
| 21732 | 9095571  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 10091 - 4919                      | 124,00       |               |
| 21732 | 9095571  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 10091 - 4919                      |              | 124,00        |
| 21732 | 9095572  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 421 - 4848    | 1.227,60     |               |
| 21732 | 9095572  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 421 - 4848    |              | 1.227,60      |
| 21732 | 9095573  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 10189 - 4930                      | 774,58       |               |
| 21732 | 9095573  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 10189 - 4930                      |              | 774,58        |
| 21732 | 9095574  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28115 - 4897         | 12.754,21    |               |
| 21732 | 9095574  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28115 - 4897         |              | 12.754,21     |
| 21732 | 9095575  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28114 - 4962         | 12.754,21    |               |
| 21732 | 9095575  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28114 - 4962         |              | 12.754,21     |
| 21732 | 9095576  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA N.F. 503 - 4926            | 2.800,00     |               |
| 21732 | 9095576  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA N.F. 503 - 4926            |              | 2.800,00      |
| 21732 | 9095577  | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA N.F. 502 -                 | 11.050,00    |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| SAO LUIS DE MONTES BELOS, |          | 29 de Setembro de 2022 |                 |  |                     |                     |
|---------------------------|----------|------------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                      | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|                           |          |                        |                 | 4925   |                     |                     |
| 21732                     | 9095577  |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA N.F. 502 - 4925                                   |                     | 11.050,00           |
| 21732                     | 9095578  | 2.1.1.02.01.002        |                 | PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 368 - 4291                                   | 268.082,52          |                     |
| 21732                     | 9095578  |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 368 - 4291                                   |                     | 268.082,52          |
| 21732                     | 9095579  | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 27897 - 4838  | 1.864,60            |                     |
| 21732                     | 9095579  |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 27897 - 4838  |                     | 1.864,60            |
| 21732                     | 9095580  | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553113 - 4105                                 | 185,50              |                     |
| 21732                     | 9095580  |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553113 - 4105                                 |                     | 185,50              |
| 21732                     | 9095581  | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553876 - 4211                                 | 370,16              |                     |
| 21732                     | 9095581  |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553876 - 4211                                 |                     | 370,16              |
| 21732                     | 9095582  | 2.1.1.02.01.004        |                 | PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 10 - 4536   | 259.513,02          |                     |
| 21732                     | 9095582  |                        | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 10 - 4536   |                     | 259.513,02          |
| 21732                     | 9095583  | 2.1.1.02.01.004        |                 | PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 748 - 5040   | 100,00              |                     |
| 21732                     | 9095583  |                        | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 748 - 5040   |                     | 100,00              |
| 21732                     | 9095601  | 2.1.1.02.01.001        |                 | BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 29/09/2022 REF ARRENDONDA NF DEVOLUÇÃO 196185 - 4846 | 0,30                |                     |
| 21732                     | 9095601  |                        | 3.2.1.30.01.002 | BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 29/09/2022 REF ARRENDONDA NF DEVOLUÇÃO 196185 - 4846 |                     | 0,30                |
| 21732                     | 9095606  | 3.2.1.40.21.001        |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   | 2.033,00            |                     |
| 21732                     | 9095606  |                        | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |                     | 2.033,00            |
| 21732                     | 9095617  | 3.2.1.40.21.005        |                 | IOF RESGATE APLICAÇÃO  | 279,45              |                     |
| 21732                     | 9095617  |                        | 1.1.1.02.04.004 | IOF RESGATE APLICAÇÃO  |                     | 279,45              |
| 21732                     | 9095631  | 1.1.1.02.02.005        |                 | RESGATE APLICACAO 172  | 1.090.797,23        |                     |
| 21732                     | 9095631  |                        | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE APLICACAO 172  |                     | 1.090.797,23        |
| <b>Total do dia:</b>      |          |                        |                 |  | <b>2.840.396,69</b> | <b>2.840.396,69</b> |

| SAO LUIS DE MONTES BELOS, |          | 30 de Setembro 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 092022                                     | 68.017,00    | 68.017,00     |
| 17489                     | 7475580  | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 09/2022 | 1.133,50     |               |
| 17489                     | 7475580  | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 09/2022      | 2.882,63     |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 17489 | 7475580  | 2.1.1.02.13.002 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 8552 - MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - 09/2022   | 126,37       |               |
| 17489 | 7475580  | 2.1.1.02.13.002 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 8553 - VANTAGENS 13º RESCISÃO - 09/2022   | 391,53       |               |
| 17489 | 7475580  | 1.1.2.02.06.003 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 268 - GRAT. COORD. ENF - 09/2022 - LUDIMILA DOS REIS SILVA - RECEBIMENTO INDEVIDO | 1.749,89     |               |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.01.003 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 302 - AMBIENTE FECHADO 10% MINIMO - 09/2022                                       | 5.849,92     |               |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.01.003 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 854 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 09/2022   | 3.057,36     |               |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.01.003 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 295 - ASSIDUIDADE 5% - 09/2022  | 9.233,80     |               |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.01.003 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 269 - GRAT. COORD. ENF. E PS - 09/2022  | 1.500,00     |               |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.01.003 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 25 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 09/2022  | 15.286,85    |               |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.01.003 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 300 - AMBIENTE FECHADO 10% - 09/2022  | 2.950,06     |               |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.01.005 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 250 - REFLEXO EXTRAS DSR - 09/2022  | 86,27        |               |
| 17489 | 7475580  | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 29 - FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2022   | 2.882,63     |               |
| 17489 | 7475580  | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL - 09/2022   | 126,37       |               |
| 17489 | 7475580  | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL - 09/2022   | 391,53       |               |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA PAGTO: GRRF - 09/2022   | 1.858,12     | 1.858,12      |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA PAGTO: FGTS - 09/2022   | 44.293,47    | 44.293,47     |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.01.004 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 150 - HORAS EXTRAS 50% - 09/2022  | 431,38       |               |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.01.008 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 16 - INSALUBRIDADE 20 % - 09/2022   | 40.804,00    |               |
| 17489 | 7475580  | 2.1.1.02.07.001 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE - 09/2022  | 737,86       |               |
| 17489 | 7475580  | 2.1.1.02.07.001 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS - 09/2022   | 5.541,77     |               |
| 17489 | 7475580  | 2.1.1.02.07.001 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 995 - SALARIO FAMILIA - 09/2022   | 186,35       |               |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 09/2022   | 110.770,79   | 110.770,79    |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.03.003 | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA PAGTO: PIS - 09/2022  | 5.601,32     | 5.601,32      |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO  | 63.076,78    | 63.076,78     |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.001 | FOLHA DE PROVISAO DE FERIAS MES 09/2022   | 80.499,05    | 80.499,05     |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.01.002 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 325 - COMPLEMENTO DE RESCISÃO - 09/2022   | 17,83        |               |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.01.002 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 8130 - ESTOURO RESCISÃO CERTO - 09/2022   | 2.479,17     |               |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.01.002 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT - 09/2022                                   | 366,87       |               |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.01.001 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 9180 - SALDO DE SALARIO DIAS - 09/2022  | 5.248,03     |               |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.01.001 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 8786 - DIAS AFAST. P/ACID. TRABALHO - 09/2022                                     | 326,67       |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.01.001 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 8870 - DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS - 09/2022                    | 4.056,01     |               |
| 17489 | 7475580  | 3.2.1.20.01.001 |                 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 8781 - SALARIO EMPREGADO - 09/2022  | 463.519,59   |               |
| 17489 | 7475580  |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 826 - INSS SOBRE RESCISÃO - 09/2022                                       |              | 370,82        |
| 17489 | 7475580  |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 998 - INSS - 09/2022  |              | 49.583,76     |
| 17489 | 7475580  |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 989 - INSS 13 SAL. RESCISÃO - 09/2022                                     |              | 255,01        |
| 17489 | 7475580  |                 | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 999 - IMPOSTO DE RENDA - 09/2022  |              | 25.452,22     |
| 17489 | 7475580  |                 | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 828 - IRRF SOBRE RESCISÃO - 09/2022                                       |              | 316,42        |
| 17489 | 7475580  |                 | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 51 - LIQUIDO RESCISÃO - 09/2022   |              | 11.393,87     |
| 17489 | 7475580  |                 | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 09/2022  |              | 476.957,50    |
| 17489 | 7475580  |                 | 3.2.1.20.01.001 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 8069 - HORAS FALTAS PARCIAL - 09/2022                                     |              | 193,75        |
| 17489 | 7475580  |                 | 3.2.1.20.01.001 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 8792 - DIAS FALTAS - 09/2022  |              | 1.695,31      |
| 17489 | 7475580  |                 | 3.2.1.20.01.001 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 8794 - DIAS FALTAS DSR - 09/2022  |              | 1.411,98      |
| 17489 | 7475580  |                 | 3.2.1.20.01.001 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 8808 - DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO - 09/2022                    |              | 326,67        |
| 17489 | 7475580  |                 | 3.2.1.20.01.001 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT - 09/2022                           |              | 3.406,93      |
| 17489 | 9146853  | 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA PAGTO: INSS RAT - 09/2022   | 5.538,53     | 5.538,53      |
| 17489 | 9146854  | 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 09/2022   | 32.123,49    | 32.123,49     |
| 17625 | 7503487  | 1.1.5.02.01.030 |                 | AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 09/2022  | 0,01         |               |
| 17625 | 7503487  | 3.2.1.30.01.001 |                 | AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 09/2022  | 9.541,75     |               |
| 17625 | 7503487  | 1.1.5.02.01.008 | 1.1.5.02.01.017 | AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 09/2022  | 46.061,17    | 46.061,17     |
| 17625 | 7503487  | 1.1.5.02.01.007 |                 | AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 09/2022  | 0,01         |               |
| 17625 | 7503487  |                 | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 09/2022  |              | 0,02          |
| 17625 | 7503487  |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 09/2022  |              | 0,02          |
| 17625 | 7503487  |                 | 1.1.5.02.01.013 | AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 09/2022  |              | 0,01          |
| 17625 | 7503487  |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 09/2022  |              | 9.541,69      |
| 17625 | 7503487  |                 | 1.1.5.02.01.012 | AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 09/2022  |              | 0,01          |
| 17625 | 7503487  |                 | 1.1.5.02.01.026 | AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 09/2022  |              | 0,02          |
| 17625 | 9684170  | 1.1.5.02.02.001 | 3.2.1.30.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 2.437,85     | 2.437,85      |
| 17625 | 9715849  | 3.2.1.30.01.002 | 2.1.1.02.18.001 | ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 09/2022   | 15.169,87    | 15.169,87     |
| 17645 | 7505799  | 2.1.1.02.18.001 | 2.1.1.02.16.001 | AJUSTE PARA DEIXAR EMPESTIMOS DE ESTOQUE EM CONTA UNICA   | 589,50       | 589,50        |
| 18217 | 7647872  | 2.9.1.02.01.001 | 1.9.1.02.01.001 | LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 06/2022 DESPACHO Nº 228/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675) | 2.009,21     | 2.009,21      |
| 18217 | 7647872  | 2.9.1.02.01.001 | 1.9.1.02.01.001 | LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 06/2022 DESPACHO Nº 228/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675) | 33.714,83    | 33.714,83     |
| 18217 | 7647872  | 3.2.1.40.24.002 | 3.2.1.01.99.001 | LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 06/2022 DESPACHO Nº 228/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675) | 2.009,21     | 2.009,21      |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 18217 | 7647872  | 3.2.1.40.24.002 | 3.2.1.01.99.001 | LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 062022 DESPACHO Nº 228/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675) | 33.714,83    | 33.714,83     |
| 18514 | 7753048  | 3.2.1.30.01.001 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 79.715,02    |               |
| 18514 | 7753048  |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 79.715,02     |
| 18514 | 7753049  | 1.1.5.02.01.004 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 42,33        |               |
| 18514 | 7753049  |                 | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 42,33         |
| 18514 | 7753050  | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 586,73       |               |
| 18514 | 7753050  |                 | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 586,73        |
| 18514 | 7753051  | 3.2.1.30.01.006 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 1.213,96     |               |
| 18514 | 7753051  |                 | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 1.213,96      |
| 18514 | 7753052  | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 1,60         |               |
| 18514 | 7753052  |                 | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 1,60          |
| 18514 | 7753053  | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 152,60       |               |
| 18514 | 7753053  |                 | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 152,60        |
| 18514 | 7753054  | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 28,35        |               |
| 18514 | 7753054  |                 | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 28,35         |
| 18514 | 7753055  | 3.2.1.30.01.017 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 744,92       |               |
| 18514 | 7753055  |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 744,92        |
| 18514 | 7753056  | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 26,39        |               |
| 18514 | 7753056  |                 | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 26,39         |
| 18514 | 7753057  | 2.1.1.02.18.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 29,71        |               |
| 18514 | 7753057  |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 29,71         |
| 18514 | 7753058  | 3.2.1.30.01.009 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 878,72       |               |
| 18514 | 7753058  |                 | 1.1.5.02.01.023 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 878,72        |
| 18514 | 7753059  | 2.1.1.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.196185  | 617,10       |               |
| 18514 | 7753059  |                 | 1.1.5.02.01.017 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.196185  |              | 617,10        |
| 18514 | 7753060  | 1.1.5.02.01.017 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 365,94       |               |
| 18514 | 7753060  |                 | 2.1.1.02.16.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 365,94        |
| 18514 | 7753061  | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 137.569,61   |               |
| 18514 | 7753061  |                 | 1.1.5.02.01.017 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 89.013,89     |
| 18514 | 7753061  |                 | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 48.555,72     |
| 18514 | 7753062  | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022   | 2,73         |               |
| 18514 | 7753062  |                 | 1.1.5.02.01.017 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022   |              | 2,73          |
| 18514 | 7753063  | 1.1.5.02.01.017 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 1.676,45     |               |
| 18514 | 7753063  |                 | 2.1.1.02.16.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 1.676,45      |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 18514 | 7753064  | 1.1.5.02.01.017 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 366,62       |               |
| 18514 | 7753064  |                 | 2.1.1.02.16.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 366,62        |
| 18514 | 7753065  | 1.1.5.02.01.017 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 88,24        |               |
| 18514 | 7753065  |                 | 2.1.1.02.16.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 88,24         |
| 18514 | 7753066  | 1.1.5.02.01.017 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 7.577,06     |               |
| 18514 | 7753066  |                 | 2.1.1.02.16.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 7.577,06      |
| 18514 | 7753067  | 1.1.5.02.01.017 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 166,19       |               |
| 18514 | 7753067  |                 | 2.1.1.02.16.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 166,19        |
| 18514 | 7753068  | 3.2.1.30.01.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 | 3.193,20     |               |
| 18514 | 7753068  |                 | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 |              | 3.193,20      |
| 18514 | 7753069  | 3.2.1.30.01.020 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 | 14.520,00    |               |
| 18514 | 7753069  |                 | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 |              | 14.520,00     |
| 18514 | 7753070  | 2.1.1.02.16.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 403,66       |               |
| 18514 | 7753070  |                 | 1.1.5.02.01.003 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 403,66        |
| 18514 | 7753071  | 3.2.1.30.01.019 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 | 257.192,71   |               |
| 18514 | 7753071  |                 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 |              | 257.192,71    |
| 18514 | 7753072  | 3.2.1.30.01.021 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 | 217,69       |               |
| 18514 | 7753072  |                 | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 |              | 217,69        |
| 18514 | 7753073  | 1.1.5.02.02.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 20,35        |               |
| 18514 | 7753073  |                 | 1.1.5.02.01.003 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 20,35         |
| 18514 | 7753074  | 1.1.5.02.01.004 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 631,36       |               |
| 18514 | 7753074  |                 | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 631,36        |
| 18514 | 7753075  | 2.1.1.02.18.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 626,29       |               |
| 18514 | 7753075  |                 | 1.1.5.02.01.004 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 626,29        |
| 18514 | 7753076  | 1.1.5.02.01.003 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 218,33       |               |
| 18514 | 7753076  |                 | 2.1.1.02.16.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 218,33        |
| 18514 | 7753077  | 1.1.5.02.01.004 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 633,59       |               |
| 18514 | 7753077  |                 | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 633,59        |
| 18514 | 7753078  | 2.1.1.02.18.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 1.260,24     |               |
| 18514 | 7753078  |                 | 1.1.5.02.01.004 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 1.260,24      |
| 18514 | 7753079  | 3.2.1.30.01.011 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 | 973,19       |               |
| 18514 | 7753079  |                 | 1.1.5.02.01.026 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 |              | 973,19        |
| 18514 | 7753080  | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 | 18,45        |               |
| 18514 | 7753080  |                 | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 |              | 18,45         |
| 18514 | 7753081  | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 | 1,15         |               |



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 18514 | 7753081  |                 | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 |              | 1,15          |
| 18514 | 7753082  | 1.1.5.02.01.017 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    | 6,71         |               |
| 18514 | 7753082  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    |              | 6,71          |
| 18514 | 7753083  | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 143,19       |               |
| 18514 | 7753083  |                 | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 143,19        |
| 18514 | 7753084  | 1.1.5.02.02.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 31,61        |               |
| 18514 | 7753084  |                 | 1.1.5.02.01.017 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 31,61         |
| 18514 | 7753085  | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 | 3,68         |               |
| 18514 | 7753085  |                 | 1.1.5.02.01.017 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 |              | 3,68          |
| 18514 | 7753086  | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 54,48        |               |
| 18514 | 7753086  |                 | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 54,48         |
| 18514 | 7753087  | 2.1.1.02.18.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 55,17        |               |
| 18514 | 7753087  |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 55,17         |
| 18514 | 7753088  | 1.1.5.02.01.017 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    | 22,58        |               |
| 18514 | 7753088  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    |              | 22,58         |
| 18514 | 7753089  | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 122,08       |               |
| 18514 | 7753089  |                 | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 122,08        |
| 18514 | 7753090  | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 | 4,15         |               |
| 18514 | 7753090  |                 | 1.1.5.02.01.017 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 |              | 4,15          |
| 18514 | 7753091  | 1.1.5.02.01.017 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 129,69       |               |
| 18514 | 7753091  |                 | 2.1.1.02.16.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 129,69        |
| 18514 | 7753092  | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 45,00        |               |
| 18514 | 7753092  |                 | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 45,00         |
| 18514 | 7753093  | 1.1.5.02.02.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 83,70        |               |
| 18514 | 7753093  |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 83,70         |
| 18514 | 7753094  | 2.1.1.02.18.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 62,77        |               |
| 18514 | 7753094  |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 62,77         |
| 18514 | 7753095  | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 | 2,73         |               |
| 18514 | 7753095  |                 | 1.1.5.02.01.017 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 |              | 2,73          |
| 18514 | 7753096  | 1.1.5.02.01.017 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    | 3,96         |               |
| 18514 | 7753096  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    |              | 3,96          |
| 18514 | 7753097  | 1.1.5.02.01.017 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    | 66,81        |               |
| 18514 | 7753097  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    |              | 66,81         |
| 18514 | 7753098  | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   | 1,28         |               |
| 18514 | 7753098  |                 | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022   |              | 1,28          |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 18514 | 7753099  | 1.1.5.02.01.017 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 | 50,34        |               |
| 18514 | 7753099  |                 | 2.1.1.02.16.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 |              | 50,34         |
| 18514 | 7753100  | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 | 154,70       |               |
| 18514 | 7753100  |                 | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 |              | 154,70        |
| 18514 | 7753101  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 7,65         |               |
| 18514 | 7753101  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  |              | 7,65          |
| 18514 | 7753102  | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 23,11        |               |
| 18514 | 7753102  |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  |              | 23,11         |
| 18514 | 7753103  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 0,50         |               |
| 18514 | 7753103  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  |              | 0,50          |
| 18514 | 7753104  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 9,68         |               |
| 18514 | 7753104  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  |              | 9,68          |
| 18514 | 7753105  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 180,68       |               |
| 18514 | 7753105  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  |              | 180,68        |
| 18514 | 7753106  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 0,11         |               |
| 18514 | 7753106  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  |              | 0,11          |
| 18514 | 7753107  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 141,96       |               |
| 18514 | 7753107  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  |              | 141,96        |
| 18514 | 7753108  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 17,36        |               |
| 18514 | 7753108  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  |              | 17,36         |
| 18514 | 7753109  | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 1,33         |               |
| 18514 | 7753109  |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  |              | 1,33          |
| 18514 | 7753110  | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 2,86         |               |
| 18514 | 7753110  |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  |              | 2,86          |
| 18514 | 7753111  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 19,10        |               |
| 18514 | 7753111  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  |              | 19,10         |
| 18514 | 7753112  | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 0,16         |               |
| 18514 | 7753112  |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  |              | 0,16          |
| 18514 | 7753113  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 31,67        |               |
| 18514 | 7753113  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  |              | 31,67         |
| 18514 | 7753114  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 6,96         |               |
| 18514 | 7753114  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  |              | 6,96          |
| 18514 | 7753115  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 1,98         |               |
| 18514 | 7753115  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  |              | 1,98          |
| 18514 | 7753116  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022  | 40,23        |               |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 18514 | 7753116  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    |              | 40,23         |
| 18514 | 7753117  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    | 0,84         |               |
| 18514 | 7753117  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    |              | 0,84          |
| 18514 | 7753118  | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    | 0,52         |               |
| 18514 | 7753118  |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    |              | 0,52          |
| 18514 | 7753119  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    | 100,99       |               |
| 18514 | 7753119  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    |              | 100,99        |
| 18514 | 7753120  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    | 2,68         |               |
| 18514 | 7753120  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    |              | 2,68          |
| 18514 | 7753121  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    | 0,44         |               |
| 18514 | 7753121  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    |              | 0,44          |
| 18514 | 7753122  | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    | 6,95         |               |
| 18514 | 7753122  |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    |              | 6,95          |
| 18514 | 7753123  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    | 50,60        |               |
| 18514 | 7753123  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    |              | 50,60         |
| 18514 | 7753124  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    | 7,99         |               |
| 18514 | 7753124  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    |              | 7,99          |
| 18514 | 7753125  | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 | 18,85        |               |
| 18514 | 7753125  |                 | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 |              | 18,85         |
| 18514 | 7753126  | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 | 12,30        |               |
| 18514 | 7753126  |                 | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 |              | 12,30         |
| 18514 | 7753127  | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 | 36,59        |               |
| 18514 | 7753127  |                 | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 |              | 36,59         |
| 18514 | 7753128  | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 | 3,25         |               |
| 18514 | 7753128  |                 | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022 |              | 3,25          |
| 18514 | 7753129  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    | 50,00        |               |
| 18514 | 7753129  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    |              | 50,00         |
| 18514 | 7753130  | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    | 0,30         |               |
| 18514 | 7753130  |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022    |              | 0,30          |
| 18514 | 7753131  | 3.2.1.30.01.015 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 | 4.308,88     |               |
| 18514 | 7753131  |                 | 1.1.5.02.01.033 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 |              | 4.308,88      |
| 18514 | 7753132  | 3.2.1.30.01.022 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 | 70.089,95    |               |
| 18514 | 7753132  |                 | 1.1.5.02.01.013 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 |              | 70.089,95     |
| 18514 | 7753133  | 3.2.1.30.01.014 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 | 41.117,06    |               |
| 18514 | 7753133  |                 | 1.1.5.02.01.030 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022 |              | 41.117,06     |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 21732 | 9095159  | 3.2.1.40.21.001 |                 | TARIFA DOC TED INTERNET  | 10,45        |               |
| 21732 | 9095159  |                 | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA DOC TED INTERNET  |              | 10,45         |
| 21732 | 9095160  | 1.1.1.02.02.005 |                 | TRANSF FUNDO FIXO (223) P ITAU (222)   | 719,40       |               |
| 21732 | 9095160  |                 | 1.1.1.02.01.001 | TRANSF FUNDO FIXO (223) P ITAU (222)   |              | 719,40        |
| 21732 | 9095161  | 1.1.1.02.02.005 |                 | TRANSF CEF (221) P ITAU (222)  | 213.036,94   |               |
| 21732 | 9095161  |                 | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF CEF (221) P ITAU (222)  |              | 213.036,94    |
| 21732 | 9095179  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1072                              | 843,90       |               |
| 21732 | 9095179  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1072                              |              | 843,90        |
| 21732 | 9095181  | 1.1.5.02.01.030 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32215  | 2.158,85     |               |
| 21732 | 9095181  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32215  |              | 2.158,85      |
| 21732 | 9095187  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 38366                                     | 650,00       |               |
| 21732 | 9095187  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 38366                                     |              | 650,00        |
| 21732 | 9095193  | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553919                            | 1.977,40     |               |
| 21732 | 9095193  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553919                            |              | 1.977,40      |
| 21732 | 9095222  | 1.1.5.02.01.030 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32217  | 5.077,50     |               |
| 21732 | 9095222  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32217  |              | 5.077,50      |
| 21732 | 9095296  | 3.2.1.30.03.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 62      | 80.549,56    |               |
| 21732 | 9095296  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 62      |              | 80.549,56     |
| 21732 | 9095307  | 3.2.1.30.03.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 369                          | 132.306,65   |               |
| 21732 | 9095307  |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 369                          |              | 116.429,85    |
| 21732 | 9095307  |                 | 2.1.1.02.09.006 | DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 369 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA   |              | 14.553,73     |
| 21732 | 9095307  |                 | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 369 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |              | 1.323,07      |
| 21732 | 9095584  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 9 - 4619   | 266.281,35   |               |
| 21732 | 9095584  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 9 - 4619   |              | 266.281,35    |
| 21732 | 9095585  | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 8 - 4616                                | 300.639,62   |               |
| 21732 | 9095585  | 3.2.1.40.21.002 |                 | PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 8 - 4616                                | 0,01         |               |
| 21732 | 9095585  |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 8 - 4616                                |              | 300.639,63    |
| 21732 | 9095605  | 3.2.1.40.21.001 |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   | 711,53       |               |
| 21732 | 9095605  |                 | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |              | 711,53        |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2022

| Lote  | Nr. Mvto          | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 21732 | 9095622           | 1.1.1.02.04.004 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  | 42.471,84    |               |
| 21732 | 9095622           |                 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  |              | 42.471,84     |
| 21732 | 9095630           | 1.1.1.02.02.005 |                 | RESGATE APLICACAO 172   | 353.164,64   |               |
| 21732 | 9095630           |                 | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE APLICACAO 172   |              | 353.164,64    |
| 21753 | 9149557           | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | AJUSTE FGTS - 09/2022 - CONFORME GUIA                                   | 0,70         | 0,70          |
| 21753 | 9149558           | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | AJUSTE GRRF - CRISTIANE PIRES QUIRINO - PAGO A MAIOR                    | 0,01         | 0,01          |
| 21753 | 9149559           | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | AJUSTE GRRF - EDMAR FERNANDES FILHO - PAGO A MAIOR                      | 0,01         | 0,01          |
| 21753 | 9149560           | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | AJUSTE GRRF - GLEIDE BERNARDES BASILIO - PAGO A MAIOR                   | 0,01         | 0,01          |
| 21753 | 9149561           | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | AJUSTE GRRF - GUILHERME ANTHONY ARAUJO MARRA DA - PAGO A MAIOR          | 0,01         | 0,01          |
| 21753 | 9149562           | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | AJUSTE GRRF - KALLYNE KETULY DOS REIS - PAGO A MAIOR                    | 0,01         | 0,01          |
| 21753 | 9149563           | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | AJUSTE GRRF - MAYZA KELLY VICENTE DO NASCIMENTO - PAGO A MAIOR          | 0,01         | 0,01          |
| 21753 | 9150396           | 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.07.001 | AJUSTE INSS - 09/2022 - CONFORME GUIA                                   | 0,06         | 0,06          |
| 21753 | 9151767           | 3.2.1.20.03.003 | 2.1.1.02.07.003 | AJUSTE PIS - 09/2022 - CONFORME GUIA                                    | 0,03         | 0,03          |
| 21797 | 9115147           | 3.2.1.30.03.007 | 3.2.1.30.03.010 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1114 001        | 40.400,00    | 40.400,00     |
| 21797 | 9115148           | 3.2.1.30.03.007 | 3.2.1.30.03.010 | DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001 | 15.000,00    | 15.000,00     |
| 21797 | 9115149           | 3.2.1.30.03.007 | 3.2.1.30.03.010 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1152 001        | 34.400,00    | 34.400,00     |
| 22519 | 9408879           | 2.1.1.02.17.003 | 3.2.1.01.01.001 | RECEBIMENTO DE RECEITA REF 09/2022                                      | 3.661.397,66 | 3.661.397,66  |
| 22519 | 9411093           | 1.1.2.02.01.002 | 3.2.1.01.01.001 | VALOR A RECEBER - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMP. 09/2022                 | 647.322,53   | 647.322,53    |
| 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    |
| 23096 | 1 2.1.1.02.03.001 |                 | 3.2.1.30.03.011 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001   | 80.549,56    | 80.549,56     |
| 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 2180455834001   | 92,08        | 92,08         |
| 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 2177887592001   | 19.926,16    | 19.926,16     |
| 23098 | 1 3.2.1.30.03.001 |                 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20220903959001   | 1.533,30     | 1.533,30      |
| 23098 | 1 3.2.1.40.09.002 |                 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 4 001       | 1.818,00     | 1.818,00      |
| 23098 | 1 3.2.1.40.11.002 |                 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001   | 15.000,00    | 15.000,00     |
| 23098 | 1 3.2.1.40.11.008 |                 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 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 | DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275 001                 | 1.096,10     | 1.096,10      |
| 23098 | 1 3.2.1.40.11.008 |                 | 2.1.1.02.03.001 | DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304 001                 | 785,33       | 785,33        |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro 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 | DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284 001                | 4.054,13     | 4.054,13      |
| 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 DW SERVICE LTDA 16839 001              | 4.003,20     | 4.003,20      |
| 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 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001  | 25.670,91    | 25.670,91     |
| 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 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 001  | 21.000,00    | 21.000,00     |
| 23098 | 1        | 3.2.1.40.11.008 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001  | 4.920,00     | 4.920,00      |
| 23098 | 1        | 3.2.1.40.11.008 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 161 001          | 181.819,20   | 181.819,20    |
| 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 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 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 AUTO GAS EIRELI 2259 001               | 7.686,00     | 7.686,00      |
| 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 56 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 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 645 001  | 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 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2055001  | 276,00       | 276,00        |
| 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  | 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 ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001  | 10.000,00    | 10.000,00     |
| 23098 | 1        | 3.2.1.30.03.009 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 24990 001  | 11.381,56    | 11.381,56     |
| 23098 | 1        | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIACOS RADIOLOGICOS LTD00  | 140,00       | 140,00        |
| 23098 | 1        | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00   | 119.933,78   | 119.933,78    |
| 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  | 68.284,62    | 68.284,62     |
| 23098 | 1        | 3.2.1.30.03.004 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 25001  | 6.800,00     | 6.800,00      |

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro 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 JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0 | 35.880,17    | 35.880,17     |
| 23098 | 1        | 3.2.1.30.03.004 | 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        | 3.2.1.30.03.004 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6532003 | 5.500,00     | 5.500,00      |
| 23098 | 1        | 3.2.1.40.11.005 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 277 001      | 87.497,40    | 87.497,40     |
| 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 1922 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 BS SERVICOS MEDICOS S/S 1152 001      | 34.400,00    | 34.400,00     |
| 23098 | 1        | 3.2.1.30.03.010 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1114 001      | 40.400,00    | 40.400,00     |
| 23098 | 1        | 3.2.1.30.03.010 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001 | 15.000,00    | 15.000,00     |
| 23098 | 1        | 3.2.1.30.03.008 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 50 001   | 120.000,00   | 120.000,00    |
| 23098 | 1        | 3.2.1.30.03.008 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 54 001   | 120.000,00   | 120.000,00    |
| 23098 | 1        | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2270 003         | 8.160,00     | 8.160,00      |
| 23098 | 1        | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITA001  | 1.340,00     | 1.340,00      |
| 23098 | 1        | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012 | 6.727,78     | 6.727,78      |
| 23098 | 1        | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA | 9.900,00     | 9.900,00      |
| 23098 | 1        | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2067 001         | 13.354,45    | 13.354,45     |
| 23098 | 1        | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO  | 10.700,00    | 10.700,00     |
| 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 PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIRO0 | 580,00       | 580,00        |
| 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 18 001    | 199.500,00   | 199.500,00    |
| 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 11 001  | 279.500,00   | 279.500,00    |
| 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 | 322.500,00   | 322.500,00    |
| 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 10 001     | 285.900,00   | 285.900,00    |
| 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 | 279.500,00   | 279.500,00    |
| 23098 | 1        | 3.2.1.30.03.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIRO0 | 2.735,00     | 2.735,00      |

---

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: P\_HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

---

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Setembro de 2022

| Lote                     | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito         | Valor Crédito        |
|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| 23098                    | 1        | 3.2.1.30.03.006 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORER NET TECNOLOGIA E COMUNICAC001 | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>Total do dia:</b>     |          |                 |                 |  | <b>10.440.512,48</b> | <b>10.440.512,48</b> |
| <b>Total da Empresa:</b> |          |                 |                 |  | <b>31.881.499,11</b> | <b>31.881.499,11</b> |
| <b>Total Geral:</b>      |          |                 |                 |  | <b>31.881.499,11</b> | <b>31.881.499,11</b> |