

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4643 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15995	6972091	1.448.139,59	0,00	1.448.139,59	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			0,00	1.448.139,59		RESGATE DE APLICACAO	
	15995	6972065	51.882,41	0,00	1.500.022,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CE	
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			0,00	51.882,41		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	
	15995	6971849	0,00	22,00	1.500.000,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			22,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	15995	6971852	0,00	1.500.000,00	0,00	TRANSF. CAIXA X SANTANDER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			1.500.000,00	0,00		TRANSF. CAIXA X SANTANDER	
08/07/2022	15995	6971965	0,00	3.800,16	-3.800,16	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIR	
Contrapartida: 4878 - 2.1.1.02.09.004			3.796,07	0,00		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-37063	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			4,09	0,00		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-37063	
	15995	6971968	0,00	220,49	-4.020,65	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIR	
Contrapartida: 4878 - 2.1.1.02.09.004			216,41	0,00		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1862	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			4,08	0,00		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1862	
	15995	6972090	4.020,65	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			0,00	4.020,65		RESGATE DE APLICACAO	
13/07/2022	15995	6972063	152.701,68	0,00	152.701,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CE	
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			0,00	152.701,68		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	
15/07/2022	15995	6972064	6.744,66	0,00	159.446,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CE	
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			0,00	6.744,66		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	
19/07/2022	15995	6972092	340.553,66	0,00	500.000,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			0,00	340.553,66		RESGATE DE APLICACAO	
	15995	6971851	0,00	500.000,00	0,00	TRANSF. CAIXA X SANTANDER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			500.000,00	0,00		TRANSF. CAIXA X SANTANDER	
25/07/2022	15995	6971850	0,00	69,00	-69,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			69,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	15995	6972093	69,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			0,00	69,00		RESGATE DE APLICACAO	
			2.004.111,65	2.004.111,65	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15995	6971852	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	TRANSF. CAIXA X SANTANDER	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	1.500.000,00		TRANSF. CAIXA X SANTANDER	
	15995	6971914	0,00	1.180,00	1.498.820,00	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.180,00	0,00		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2530	
	15995	6971915	0,00	1.166,33	1.497.653,67	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. E	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			1.166,33	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ELAINE JACINTA	
	15995	6971857	0,00	19,90	1.497.633,77	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB				Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			19,90	0,00	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
01/07/2022	15995	6971839	0,00	33,00	1.497.600,77	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			33,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	15995	6971856	0,00	7.504,18	1.490.096,59	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			7.504,18	0,00		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL
	15995	6972069	0,00	1.490.096,59	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			1.490.096,59	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
04/07/2022	15995	6972071	264.011,39	0,00	264.011,39	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	264.011,39		RESGATE DE APLICACAO
	15995	6971929	0,00	452,16	263.559,23	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E E
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			452,16	0,00		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 073320
	15995	6971919	0,00	2.471,56	261.087,67	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.471,56	0,00		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 20388
	15995	6971922	0,00	8.315,61	252.772,06	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			8.315,61	0,00		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. FT144
	15995	6971926	0,00	60.000,00	192.772,06	PAGAMENTO DIAGNOSE CONSULTORI
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			60.000,00	0,00		PAGAMENTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA N.F. 116
	15995	6971858	0,00	3.464,61	189.307,45	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			3.464,61	0,00		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL
	15995	6971928	0,00	2.700,00	186.607,45	PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.700,00	0,00		PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 439
	15995	6971927	0,00	5.700,00	180.907,45	PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.700,00	0,00		PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 425
	15995	6971923	0,00	22.963,77	157.943,68	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			22.963,77	0,00		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 144
	15995	6971924	0,00	101.671,67	56.272,01	PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			101.671,67	0,00		PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA N.F. 37063
	15995	6971917	0,00	37.599,17	18.672,84	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			37.599,17	0,00		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1747
	15995	6971918	0,00	590,83	18.082,01	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. S
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			590,83	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. SABRINA NEVES
	15995	6971920	0,00	5.044,01	13.038,00	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS B
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.044,01	0,00		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 60832
	15995	6971921	0,00	13.038,00	0,00	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			13.038,00	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42946

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2022	15995	6972074	468.362,11	0,00	468.362,11	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	468.362,11		RESGATE DE APLICACAO	
	15995	6971930	0,00	51.069,80	417.292,31	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			51.069,80	0,00		PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13383	
	15995	6971933	0,00	2.903,00	414.389,31	PAGAMENTO GUPY TECNOLOGIA EM R	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.903,00	0,00		PAGAMENTO GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTD N.F. 37561	
	15995	6971931	0,00	45.000,00	369.389,31	PAGAMENTO HAMER CONTABIL S/S N.	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			45.000,00	0,00		PAGAMENTO HAMER CONTABIL S/S N.F. 3236	
	15995	6971935	0,00	5.700,00	363.689,31	PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.700,00	0,00		PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 435	
	15995	6971840	0,00	55,00	363.634,31	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			55,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	15995	6971932	0,00	435,00	363.199,31	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A.	
Contrapartida: 4787 - 2.1.1.02.01.006			435,00	0,00		PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 121197548	
	15995	6971934	0,00	363.199,31	0,00	PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SE	
Contrapartida: 4784 - 2.1.1.02.01.002			363.199,31	0,00		PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 917	
06/07/2022	15995	6972075	20.175,85	0,00	20.175,85	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	20.175,85		RESGATE DE APLICACAO	
	15995	6971855	0,00	17.169,14	3.006,71	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			17.169,14	0,00		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	15995	6971841	0,00	22,00	2.984,71	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			22,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	15995	6971936	0,00	130,92	2.853,79	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			130,92	0,00		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 19839	
	15995	6971943	0,00	34,82	2.818,97	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. D	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			34,82	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. DARIO	
	15995	6971938	0,00	1.721,24	1.097,73	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F.	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			1.721,24	0,00		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. JUNHO-2022	
	15995	6971939	0,00	92,28	1.005,45	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. E	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			92,28	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. EMMANUELLE	
	15995	6971854	0,00	561,45	444,00	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPE	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			561,45	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	15995	6971937	0,00	444,00	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			444,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46235	
07/07/2022	15995	6972080	161.595,53	0,00	161.595,53	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	161.595,53		RESGATE DE APLICACAO	
	15995	6971960	0,00	11.155,95	150.439,58	PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAME	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			11.155,95	0,00		PAGAMENTO MEDSYSTEM	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI N.F. 8388	
07/07/2022	15995	6971951	0,00	120,00	150.319,58	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5763	
	15995	6971952	0,00	120,00	150.199,58	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5766	
	15995	6971958	0,00	5.700,00	144.499,58	PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 414	
	15995	6971944	0,00	172,00	144.327,58	PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA L	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA LTDA N.F. 23772	
	15995	6971955	0,00	6.996,51	137.331,07	PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E C	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA N.F. 3283	
	15995	6971953	0,00	120,00	137.211,07	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5765	
	15995	6971954	0,00	12.073,76	125.137,31	PAGAMENTO PETRUS ENG CONST E A	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO N.F. 276	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002						PAGAMENTO PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO N.F. 276	
	15995	6971842	0,00	22,00	125.115,31	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001						TARIFA BANCARIA	
	15995	6971950	0,00	120,00	124.995,31	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 4/2022	
	15995	6971957	0,00	25.198,72	99.796,59	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 27432	
	15995	6971945	0,00	39.000,00	60.796,59	PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA N.F. 23	
	15995	6971946	0,00	1.870,00	58.926,59	PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA N.F. 1052	
	15995	6971948	0,00	50.679,00	8.247,59	PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVO	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS N.F. 1046	
	15995	6971949	0,00	240,00	8.007,59	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5764	
	15995	6971959	0,00	3.960,00	4.047,59	PAGAMENTO DUMALE PRODUTOS PAR	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE N.F. 115	
	15995	6971956	0,00	843,58	3.204,01	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1786	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2022	15995	6971947	0,00	3.204,01	0,00	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			3.204,01	0,00		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT141319	
08/07/2022	15995	6972079	230.622,55	0,00	230.622,55	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	230.622,55		RESGATE DE APLICACAO	
	15995	6971964	0,00	6.794,55	223.828,00	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			6.353,62	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-4572	
Contrapartida: 5250 - 3.2.1.40.21.002			440,93	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-4572	
	15995	6971967	0,00	2.687,00	221.141,00	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.687,00	0,00		PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 24	
	15995	6971970	0,00	47.866,63	173.274,37	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			47.866,63	0,00		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4749	
	15995	6971843	0,00	154,00	173.120,37	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			154,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	15995	6971969	0,00	625,91	172.494,46	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. E	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			625,91	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. EVILA DAMASIO	
	15995	6971963	0,00	40.549,17	131.945,29	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			40.549,17	0,00		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 33	
	15995	6971962	0,00	117.041,81	14.903,48	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			117.041,81	0,00		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4726	
	15995	6971853	0,00	4.166,47	10.737,01	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			4.166,47	0,00		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	15995	6971966	0,00	10.737,01	0,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			10.737,01	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. JUNHO	
11/07/2022	15995	6972073	316.289,95	0,00	316.289,95	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	316.289,95		RESGATE DE APLICACAO	
	15995	6971995	0,00	172,02	316.117,93	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1855	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			172,02	0,00		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1855	
	15995	6971998	0,00	9.229,91	306.888,02	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			9.229,90	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-39	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			0,01	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-39	
	15995	6972002	0,00	134,25	306.753,77	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27224	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			134,25	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27224	
	15995	6972010	0,00	13.715,36	293.038,41	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			13.715,35	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36744	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			0,01	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36744	
	15995	6972013	0,00	32.444,93	260.593,48	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			32.444,93	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-36744	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:							
11/07/2022	15995	6972015	0,00	5.805,00	254.788,48	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-917	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			5.805,00	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-917	
	15995	6972017	0,00	600,95	254.187,53	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1747	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			600,95	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1747	
	15995	6971972	0,00	72,14	254.115,39	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1862	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			72,14	0,00		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1862	
	15995	6971976	0,00	245,99	253.869,40	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			245,99	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-60144	
	15995	6971979	0,00	2.685,85	251.183,55	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			2.685,85	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4572	
	15995	6971999	0,00	38,78	251.144,77	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3185	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			38,78	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3185	
	15995	6972004	0,00	2.949,54	248.195,23	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-36744	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			2.949,54	0,00		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-36744	
	15995	6972014	0,00	17.995,49	230.199,74	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			17.995,49	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-917	
	15995	6972016	0,00	13.918,96	216.280,78	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			13.918,96	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-37063	
	15995	6972018	0,00	1.265,36	215.015,42	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-37063	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			1.265,36	0,00		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-37063	
	15995	6972021	0,00	71,63	214.943,79	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-345819	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			71,63	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-345819	
	15995	6972023	0,00	600,00	214.343,79	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOR	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			600,00	0,00		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 06	
	15995	6971985	0,00	14.339,10	200.004,69	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-900	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			14.339,10	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-900	
	15995	6971987	0,00	985,45	199.019,24	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			985,45	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3855	
	15995	6971988	0,00	300,00	198.719,24	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-51	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			300,00	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-51	
	15995	6972005	0,00	328,47	198.390,77	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			328,47	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3834	
	15995	6972008	0,00	117.968,38	80.422,39	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F.	
Contrapartida: 4871 - 2.1.1.02.09.001			117.968,38	0,00		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. JUNHO-2022	
	15995	6971971	0,00	930,00	79.492,39	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			930,00	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-51	
	15995	6971975	0,00	270,00	79.222,39	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1020	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			270,00	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1020	
	15995	6971973	0,00	3.320,51	75.901,88	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB				Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			0,01	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-56	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			3.320,50	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-56	
11/07/2022	15995	6971977	0,00	36,82	75.865,06	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-30929
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			36,82	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-30929	
	15995	6971989	0,00	1.071,13	74.793,93	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-56
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			1.071,13	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-56	
	15995	6971994	0,00	837,00	73.956,93	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			837,00	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1020	
	15995	6971996	0,00	416,18	73.540,75	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			416,18	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-27224	
	15995	6972009	0,00	245,99	73.294,76	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			245,99	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-60832	
	15995	6972012	0,00	120,20	73.174,56	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			120,20	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3185	
	15995	6971974	0,00	837,00	72.337,56	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			837,00	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1044	
	15995	6971980	0,00	105,96	72.231,60	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3834
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			105,96	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3834	
	15995	6971982	0,00	42,00	72.189,60	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1904
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			42,00	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1904	
	15995	6971984	0,00	1.892,24	70.297,36	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			1.892,24	0,00	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-1855	
	15995	6971991	0,00	44.451,21	25.846,15	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			44.451,21	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-900	
	15995	6971992	0,00	130,20	25.715,95	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			130,20	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1904	
	15995	6971993	0,00	317,89	25.398,06	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3855
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			317,89	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3855	
	15995	6972019	0,00	1.862,93	23.535,13	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			1.862,93	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1747	
	15995	6972020	0,00	5.883,92	17.651,21	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			5.883,92	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-37063	
	15995	6972022	0,00	222,04	17.429,17	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			222,04	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-345819	
	15995	6971844	0,00	44,00	17.385,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			44,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
	15995	6971978	0,00	270,00	17.115,17	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1044
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			270,00	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1044	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2022	15995	6971981	0,00	793,52	16.321,65	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			793,52	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-1862	
	15995	6971983	0,00	2.977,39	13.344,26	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-39	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			2.977,39	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-39	
	15995	6971997	0,00	1.425,00	11.919,26	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			1.425,00	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27	
	15995	6972000	0,00	93,15	11.826,11	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1062	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			93,15	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1062	
	15995	6972001	0,00	1.614,48	10.211,63	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			1.614,48	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1059	
	15995	6972011	0,00	520,80	9.690,83	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1059	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			520,80	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1059	
	15995	6971986	0,00	577,60	9.113,23	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4572	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			577,60	0,00		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4572	
	15995	6971990	0,00	288,77	8.824,46	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			288,77	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1062	
	15995	6972003	0,00	114,16	8.710,30	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			114,15	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-30929	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			0,01	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-30929	
	15995	6972006	0,00	1.255,50	7.454,80	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			1.255,50	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-8327	
	15995	6972007	0,00	7.454,80	0,00	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. JUNHO	
Contrapartida: 4867 - 2.1.1.02.07.003			7.454,80	0,00		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. JUNHO-2022	
12/07/2022	15995	6971845	0,00	11,00	-11,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	15995	6972072	11,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	11,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/07/2022	15995	6972028	0,00	8.133,66	-8.133,66	PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDIC	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			8.133,66	0,00		PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 52	
	15995	6972027	0,00	19.257,25	-27.390,91	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			19.257,25	0,00		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4666	
	15995	6972026	0,00	450,00	-27.840,91	PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELO	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			450,00	0,00		PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 1940	
	15995	6972083	35.074,21	0,00	7.233,30	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	35.074,21		RESGATE DE APLICACAO	
	15995	6972024	0,00	7.233,30	0,00	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 20	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			7.233,30	0,00		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2092	
	15995	6972066	400,00	0,00	400,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV IMA	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB			Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			0,00	400,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV IMAGEM SANTANDER CC 13
14/07/2022	15995	6972025	0,00	400,00	0,00 PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELO
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			400,00	0,00	PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 2011
15/07/2022	15995	6972030	0,00	2.359,11	-2.359,11 PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 1
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.359,11	0,00	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 15446
	15995	6972031	0,00	415,26	-2.774,37 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			415,26	0,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547394
	15995	6972035	0,00	6.000,00	-8.774,37 PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003			6.000,00	0,00	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. HENRIQUE MOREI
	15995	6972033	0,00	336,27	-9.110,64 PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS B
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			336,27	0,00	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 61015
	15995	6972032	0,00	810,14	-9.920,78 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			810,14	0,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547384
	15995	6972034	0,00	1.157,29	-11.078,07 PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.157,29	0,00	PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA N.F. 1942
	15995	6972029	0,00	600,00	-11.678,07 PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOR
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			600,00	0,00	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 05
	15995	6971846	0,00	55,00	-11.733,07 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			55,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	15995	6972081	11.733,07	0,00	0,00 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	11.733,07	RESGATE DE APLICACAO
18/07/2022	15995	6971847	0,00	55,00	-55,00 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			55,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	15995	6972036	0,00	210,00	-265,00 PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM
Contrapartida: 4869 - 2.1.1.02.07.004			210,00	0,00	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSÁ N.F. JUNHO
	15995	6972076	820,61	0,00	555,61 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	820,61	RESGATE DE APLICACAO
	15995	6972037	0,00	555,61	0,00 PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM
Contrapartida: 4869 - 2.1.1.02.07.004			555,61	0,00	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSÁ N.F. JUNHO
19/07/2022	15995	6972047	0,00	346,66	-346,66 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			346,66	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3283
	15995	6972046	0,00	130,00	-476,66 PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-52
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			130,00	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-52
	15995	6972045	0,00	2.371,65	-2.848,31 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			2.371,65	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4749
	15995	6972056	0,00	617,50	-3.465,81 PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-33

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB				Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			617,50	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-33	
19/07/2022	15995	6972055	0,00	403,00	-3.868,81	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			403,00	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-52	
	15995	6972049	0,00	1.074,34	-4.943,15	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			1.074,34	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4666	
	15995	6972039	0,00	544,05	-5.487,20	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			544,05	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-8388	
	15995	6972038	0,00	1.248,53	-6.735,73	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			1.248,53	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-27432	
	15995	6972050	0,00	765,05	-7.500,78	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-4749
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			765,05	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-4749	
	15995	6972043	0,00	192,97	-7.693,75	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-276
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			192,97	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-276	
	15995	6972040	0,00	111,83	-7.805,58	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3283
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			111,83	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3283	
	15995	6972052	0,00	2.511,00	-10.316,58	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			2.511,00	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1046	
	15995	6971851	500.000,00	0,00	489.683,42	TRANSF. CAIXA X SANTANDER
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	500.000,00	TRANSF. CAIXA X SANTANDER	
	15995	6972051	0,00	1.870,68	487.812,74	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-4726
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			1.870,68	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-4726	
	15995	6972048	0,00	402,75	487.409,99	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27432
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			402,75	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27432	
	15995	6972042	0,00	5.799,13	481.610,86	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			5.799,13	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4726	
	15995	6972070	0,00	479.955,21	1.655,65	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			479.955,21	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	15995	6972054	0,00	810,00	845,65	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1046
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			810,00	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1046	
	15995	6972053	0,00	231,04	614,61	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4666
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			231,04	0,00	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4666	
	15995	6972044	0,00	16,40	598,21	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			16,40	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-61015	
	15995	6972041	0,00	598,21	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			598,21	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-276	
20/07/2022	15995	6972078	257.535,53	0,00	257.535,53	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	257.535,53	RESGATE DE APLICACAO	
	15995	6972061	0,00	249.086,24	8.449,29	PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOL
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			249.086,24	0,00	PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER N.F. JUNHO2022	
	15995	6972060	0,00	57,34	8.391,95	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			57,34	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1942		
20/07/2022	15995	6972059	0,00	18,50	8.373,45	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1942	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			18,50	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1942		
	15995	6972058	0,00	2.541,45	5.832,00	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			2.541,45	0,00	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-4666		
	15995	6972057	0,00	5.832,00	0,00	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.832,00	0,00	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29947		
21/07/2022	15995	6971848	0,00	11,00	-11,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			11,00	0,00	TARIFA BANCARIA		
	15995	6972077	11,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	11,00	RESGATE DE APLICACAO		
25/07/2022	15995	6972082	976,80	0,00	976,80	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	976,80	RESGATE DE APLICACAO		
	15995	6972062	0,00	976,80	0,00	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			976,80	0,00	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. 141506		
			3.767.619,60	3.767.619,60	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	

Conta Analítica: 12759 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/07/2022	15995	6971916	0,00	7.504,18	-7.504,18	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003			7.504,18	0,00	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ELAINE JACINTA		
	15995	6971838	0,00	19,90	-7.524,08	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			19,90	0,00	TARIFA BANCARIA		
	15995	6971856	7.504,18	0,00	-19,90	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	7.504,18	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		
	15995	6971857	19,90	0,00	0,00	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	19,90	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		
04/07/2022	15995	6971925	0,00	3.464,61	-3.464,61	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003			3.464,61	0,00	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. SABRINA LORRAIN		
	15995	6971858	3.464,61	0,00	0,00	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.464,61	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		
06/07/2022	15995	6971854	561,45	0,00	561,45	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	561,45	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		
	15995	6971940	0,00	17.169,14	-16.607,69	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F.	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			17.169,14	0,00	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. JUNHO-2022		
	15995	6971942	0,00	395,66	-17.003,35	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003			395,66	0,00	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. EMMANUELLE		

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12759 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2022	15995	6971855	17.169,14	0,00	165,79	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	17.169,14		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	15995	6971941	0,00	165,79	0,00	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003			165,79	0,00		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. DARIO M S NETO	
08/07/2022	15995	6971853	4.166,47	0,00	4.166,47	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.166,47		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	15995	6971961	0,00	4.166,47	0,00	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003			4.166,47	0,00		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. EVILA DAMASIO	
			32.885,75	32.885,75	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	

Conta Analítica: 4654 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB						Saldo Anterior:	7.003.068,88
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15995	6972091	0,00	1.448.139,59	5.554.929,29	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			1.448.139,59	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	15995	6972088	0,00	6.812,74	5.548.116,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			6.812,74	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
08/07/2022	15995	6972090	0,00	4.020,65	5.544.095,90	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			4.020,65	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	15995	6972087	0,00	20,80	5.544.075,10	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			20,80	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
19/07/2022	15995	6972086	0,00	1.984,62	5.542.090,48	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			1.984,62	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	15995	6972092	0,00	340.553,66	5.201.536,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			340.553,66	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/07/2022	15995	6972093	0,00	69,00	5.201.467,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			69,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	15995	6972085	0,00	0,42	5.201.467,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			0,42	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
30/07/2022	15995	6972089	54.810,56	0,00	5.256.277,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	54.810,56		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			54.810,56	1.801.601,48	5.256.277,96	<=== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	

Conta Analítica: 12756 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB						Saldo Anterior:	243.578,39
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15995	6972069	1.490.096,59	0,00	1.733.674,98	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.490.096,59		APLICACAO FINANCEIRA	
04/07/2022	15995	6972071	0,00	264.011,39	1.469.663,59	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			264.011,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/07/2022	15995	6972074	0,00	468.362,11	1.001.301,48	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			468.362,11	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/07/2022	15995	6972075	0,00	20.175,85	981.125,63	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12756 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB				Saldo Anterior: 243.578,39	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			20.175,85	0,00	RESGATE DE APLICACAO
07/07/2022	15995	6972080	0,00	161.595,53	819.530,10 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			161.595,53	0,00	RESGATE DE APLICACAO
08/07/2022	15995	6972079	0,00	230.622,55	588.907,55 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			230.622,55	0,00	RESGATE DE APLICACAO
11/07/2022	15995	6972073	0,00	316.289,95	272.617,60 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			316.289,95	0,00	RESGATE DE APLICACAO
12/07/2022	15995	6972072	0,00	11,00	272.606,60 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			11,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
14/07/2022	15995	6972083	0,00	35.074,21	237.532,39 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			35.074,21	0,00	RESGATE DE APLICACAO
15/07/2022	15995	6972081	0,00	11.733,07	225.799,32 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			11.733,07	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/07/2022	15995	6972076	0,00	820,61	224.978,71 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			820,61	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/07/2022	15995	6972070	479.955,21	0,00	704.933,92 APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	479.955,21	APLICACAO FINANCEIRA
20/07/2022	15995	6972078	0,00	257.535,53	447.398,39 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			257.535,53	0,00	RESGATE DE APLICACAO
21/07/2022	15995	6972077	0,00	11,00	447.387,39 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			11,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/07/2022	15995	6972082	0,00	976,80	446.410,59 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			976,80	0,00	RESGATE DE APLICACAO
30/07/2022	15995	6972084	0,00	52,61	446.357,98 IOF RESGATE APLICACAO
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			52,61	0,00	IOF RESGATE APLICACAO
	15995	6972067	0,00	7,41	446.350,57 IRRF RESGATE APLICACAO
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			7,41	0,00	IRRF RESGATE APLICACAO
	15995	6972068	119,39	0,00	446.469,96 RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	119,39	RENDIMENTOS DE APLICACAO
31/07/2022	15826	6973515	0,20	0,00	446.470,16 RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	0,20	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX
			1.970.171,39	1.767.279,62	446.470,16
<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB					

Conta Analítica: 4665 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior: 486.565,59	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15826	6990505	0,00	1.010.391,80	-523.826,21 ESTORNO LÇTO EM 01/06/2022 - AJUST
Contrapartida: 5065 - 3.2.1.01.01.001			1.010.391,80	0,00	ESTORNO LÇTO EM 01/06/2022 - AJUSTE REPASSE DE CUSTEIO - LÇTO INVERTIDO
	15995	6972065	0,00	51.882,41	-575.708,62 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CE
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			51.882,41	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR
13/07/2022	15995	6972063	0,00	152.701,68	-728.410,30 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CE
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			152.701,68	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR
14/07/2022	15995	6971913	400,00	0,00	-728.010,30 CONTA A RECEBER DE IMAGEM - SERV

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4665 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	486.565,59
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			0,00	400,00		CONTA A RECEBER DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS	
14/07/2022	15995	6972066	0,00	400,00	-728.410,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV IMA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			400,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV IMAGEM SANTANDER CC 13	
	15995	6971913	0,00	400,00	-728.810,30	CONTA A RECEBER DE IMAGEM - SERV	
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			400,00	0,00		CONTA A RECEBER DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS	
15/07/2022	15995	6972064	0,00	6.744,66	-735.554,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CE	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			6.744,66	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	
			400,00	1.222.520,55	735.554,96-	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 4669 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	-398,62
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6981701	0,00	415,74	-814,36	RECLASS DE LÇTO EM 13/01/2022 - PA	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003			415,74	0,00		RECLASS DE LÇTO EM 13/01/2022 - PAGTO RECISAO JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS	
	15826	6984486	0,00	98,22	-912,58	RECLASS DE LÇTO - FERIAS LUANA R	
Contrapartida: 5202 - 3.2.1.40.07.001			98,22	0,00		RECLASS DE LÇTO - FERIAS LUANA R COSTA	
	15826	6984485	0,00	227,63	-1.140,21	RECLASS DE LÇTO - FERIAS MARIA F A	
Contrapartida: 5202 - 3.2.1.40.07.001			227,63	0,00		RECLASS DE LÇTO - FERIAS MARIA F ALVES	
			0,00	741,59	1.140,21-	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	229.895,83
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2022	15995	6971871	10.737,01	0,00	240.632,84	REF. AS NOTAS DE JUNHO SINTESE C	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	10.737,01		REF. AS NOTAS DE JUNHO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	15826	6973528	0,00	10.737,01	229.895,83	RECLASS - REF. AS NOTAS DE JUNHO	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			10.737,01	0,00		RECLASS - REF. AS NOTAS DE JUNHO SINTESECOMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
14/07/2022	15826	6973529	0,00	7.233,30	222.662,53	RECLASS - REF. NF 2092 AUTO GAS EI	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			7.233,30	0,00		RECLASS - REF. NF 2092 AUTO GAS EIRELI	
	15995	6971861	7.233,30	0,00	229.895,83	REF. NF 2092 AUTO GAS EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	7.233,30		REF. NF 2092 AUTO GAS EIRELI	
			17.970,31	17.970,31	229.895,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	839.199,09
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2022	15826	6973530	0,00	3.960,00	835.239,09	RECLASS - REF. NF 115 DUMALE PROD	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3.960,00	0,00		RECLASS - REF. NF 115 DUMALE PRODUTOSPORA SAÚDE	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	839.199,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2022	15995	6971868	3.960,00	0,00	839.199,09	REF. NF 115 DUMALE PRODUTOS PAR	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.960,00		REF. NF 115 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	
			3.960,00	3.960,00	839.199,09	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7445 1.1.5.02.01.011 - UTENSILIOS HOSPITALARES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6975092	246,00	0,00	246,00	RECLASS DE LÇTO EM 01/06/2022 - EST	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	246,00		RECLASS DE LÇTO EM 01/06/2022 - ESTOQUE 68 - ODONTOLOGIA - REF. A COMPRA/SERV. DEHOSPMEDCOMERCIO DEPRODUTOSHOSPITALARES LTDA NF 2167 - ESTORNADA ERRONEAMENTE	
			246,00	0,00	246,00	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 18853 1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE						Saldo Anterior:	640,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6974776	0,00	520,00	120,00	ASS DE LÇTO EM 07/06/2022 - REF. NF	
Contrapartida: 18967 - 3.2.1.30.03.012			520,00	0,00		ASS DE LÇTO EM 07/06/2022 - REF. NF 5642 IMAGEM - SERVIÇOSRADIOLOGICOS LTDA	
	15826	6974775	0,00	120,00	0,00	RECLASS DE LÇTO EM 07/06/2022 - RE	
Contrapartida: 18967 - 3.2.1.30.03.012			120,00	0,00		RECLASS DE LÇTO EM 07/06/2022 - REF. NF 5643 IMAGEM - SERVIÇOSRADIOLOGICOS LTDA	
			0,00	640,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE	

Conta Analítica: 18857 1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6975098	115,02	0,00	115,02	ESTORNO REF. MOVIMENTAÇÃO DE E	
Contrapartida: 5189 - 3.2.1.30.07.001			0,00	115,02		ESTORNO REF. MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	
			115,02	0,00	115,02	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS	

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	19.294,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15995	6971914	1.180,00	0,00	18.114,44	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.180,00		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2530	
	15826	7007081	0,00	310,68	18.425,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20388 H	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			310,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20388 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE 25/04/2022 - VLR NF A MENOR	
04/07/2022	15995	6971919	2.471,56	0,00	15.953,56	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.471,56		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	19.294,44
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						N.F. 20388	
04/07/2022	15995	6971921	13.038,00	0,00	2.915,56	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	13.038,00
06/07/2022	15995	6971937	444,00	0,00	2.471,56	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	444,00
07/07/2022	15995	6971868	0,00	3.960,00	6.431,56	REF. NF 115 DUMALE PRODUTOS PAR	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						3.960,00	0,00
	15995	6971959	3.960,00	0,00	2.471,56	PAGAMENTO DUMALE PRODUTOS PAR	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	3.960,00
08/07/2022	15995	6971966	10.737,01	0,00	-8.265,45	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	10.737,01
	15995	6971871	0,00	10.737,01	2.471,56	REF. AS NOTAS DE JUNHO SINTESE C	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						10.737,01	0,00
15/07/2022	15995	6972032	810,14	0,00	1.661,42	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	810,14
	15995	6972031	415,26	0,00	1.246,16	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	415,26
	15995	6971870	0,00	810,14	2.056,30	REF. NF 547384 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 7443 - 3.2.1.30.01.008						810,14	0,00
	15995	6971866	0,00	415,26	2.471,56	REF. NF 547394 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 7443 - 3.2.1.30.01.008						415,26	0,00
			33.055,97	16.233,09	2.471,56	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 4784 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	840.200,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6975099	453.200,20	0,00	386.999,80	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 7449 - 3.2.1.40.11.010						0,00	453.200,20
05/07/2022	15995	6971934	363.199,31	0,00	23.800,49	PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	363.199,31
	15995	6971905	5.805,00	0,00	17.995,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 917 M	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						0,00	5.805,00
	15995	6971897	17.995,49	0,00	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						0,00	17.995,49
			840.200,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4784 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					Saldo Anterior:	840.200,00
Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	997.599,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15826	6977234	105.224,87	0,00	892.374,81	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 407 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS MAIO/2022
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			0,00	105.224,87		
	15826	6977233	0,00	2.903,00	895.277,81	REF. NF 37561 GUPY TECNOLOGIA EM
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006			2.903,00	0,00		REF. NF 37561 GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA
	15826	6977230	34.656,14	0,00	860.621,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4666 5 ESTRELA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVS JUN/2022
Contrapartida: 5212 - 3.2.1.40.11.004			0,00	34.656,14		
	15826	6976349	15.300,00	0,00	845.321,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8388 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS JUN/2022
Contrapartida: 5213 - 3.2.1.40.11.005			0,00	15.300,00		
	15826	6977217	3.150,00	0,00	842.171,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 15446 DW SERVICE LTDA EPP - SERVS JUN/2022
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			0,00	3.150,00		
	15826	6977221	2.334,00	0,00	839.837,67	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 19839 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUN/2022
Contrapartida: 5216 - 3.2.1.40.11.008			0,00	2.334,00		
	15826	6976345	3.000,00	0,00	836.837,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 439 NITROTHERM COMERCIO ESERVIÇOS - SERVS JUN/2022
Contrapartida: 5220 - 3.2.1.40.13.003			0,00	3.000,00		
	15826	6977218	30.454,81	0,00	806.382,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1786 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DAINFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2022
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007			0,00	30.454,81		
	15826	6976348	193.497,90	0,00	612.884,96	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV ECOM LTDA - SERVS JUN/2022
Contrapartida: 8753 - 3.2.1.40.11.011			0,00	193.497,90		
	15826	6977231	3.513,00	0,00	609.371,96	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 24 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - SERVS JUN/2022
Contrapartida: 5220 - 3.2.1.40.13.003			0,00	3.513,00		
	15826	7007084	6.466,00	0,00	602.905,96	ESTORNO REF A NF 2051 AUTO GAS EI ESTORNO REF A NF 2051 AUTO GAS EIRELI EM 01/06/2022 - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6.466,00		
	15826	7007085	1.180,00	0,00	601.725,96	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI DE 30/06/2022 - CONTRATO CANCELADO
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001			0,00	1.180,00		
	15826	6977220	17.183,25	0,00	584.542,71	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF/ ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 144 SERVBRASIL SOLUCOES EMALIMENTACAO, LIMP E
Contrapartida: 8753 - 3.2.1.40.11.011			0,00	17.183,25		

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	997.599,68
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						LAVANDERIALTDA - SERVS JUN/2022	
01/07/2022	15826	7007083	21.192,96	0,00	563.349,75	ESTORNO PROVISAO CONTRATO GAA ESTORNO PROVISAO CONTRATO GAAPCORPORATION TECNOLOGIA DA INFEIRELI - JUNHO, JULHO E AGOSTO2022 EM 30/06/2022 - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007						0,00	21.192,96
	15826	7007082	0,30	0,00	563.349,45	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007						0,00	0,30
	15826	6977229	0,00	41.166,67	604.516,12	REF NF 33 HMK SERVICOS DE SAUDE REF NF 33 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - JUNHO 2022	
Contrapartida: 8754 - 3.2.1.40.11.012						41.166,67	0,00
	15826	6975100	0,00	452,16	604.968,28	PROVISAO FATURA 73320 CESAR CON PROVISAO FATURA 73320 CESAR CONTAINERS E EQUIPTOS LTDA	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001						452,16	0,00
	15826	6977225	0,00	4.870,00	609.838,28	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 3283 A DIF PROVISAO CONTRATO - NF 3283 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EMSEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL - SERVS JUN/2022	
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006						4.870,00	0,00
	15826	6976347	0,00	352,67	610.190,95	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 61015 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - SERVS JUN/2022 - 12 E 13	
Contrapartida: 5188 - 3.2.1.30.05.003						352,67	0,00
	15826	6977227	0,00	38.172,80	648.363,75	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 13383 DIF PROVISAO CONTRATO - NF 13383 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS JUN/2022	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001						38.172,80	0,00
	15826	6977232	0,00	400,00	648.763,75	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1052 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS JUN/2022	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007						400,00	0,00
	15826	6977216	11.333,34	0,00	637.430,41	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 52 PLAWA SERVIÇOS MEDICOSHOSPOTALARES LTDA - SERVS JUN/2022 - EXEC 01 A 13	
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006						0,00	11.333,34
04/07/2022	15995	6971900	245,99	0,00	637.184,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60832 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						0,00	245,99
	15995	6971929	452,16	0,00	636.732,26	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E E PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 073320	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	452,16
	15995	6971926	60.000,00	0,00	576.732,26	PAGAMENTO DIAGNOSE CONSULTORI PAGAMENTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA N.F. 116	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	60.000,00
	15995	6971927	5.700,00	0,00	571.032,26	PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 425	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	5.700,00
	15995	6971890	1.862,93	0,00	569.169,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						0,00	1.862,93

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	997.599,68
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						4,65% N.F. 1747 NOXTEC SERVICOS LTDA	
04/07/2022	15995	6971909	3.796,07	0,00	565.373,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
Contrapartida: 4878 - 2.1.1.02.09.004						DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15995	6971910	600,95	0,00	564.772,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1747 N	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1747 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	15995	6971928	2.700,00	0,00	562.072,31	PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 439	
	15995	6971904	5.883,92	0,00	556.188,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS B	
	15995	6971920	5.044,01	0,00	551.144,38	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 60832	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST	
	15995	6971924	101.671,67	0,00	449.472,71	PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA N.F. 37063	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA N.F. 37063	
	15995	6971886	13.918,96	0,00	435.553,75	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006						PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA	
	15995	6971917	37.599,17	0,00	397.954,58	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1747	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 37063 G	
	15995	6971883	1.265,36	0,00	396.689,22	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES	
	15995	6971923	22.963,77	0,00	373.725,45	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 144	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO FATURA	
	15826	6977219	317,38	0,00	373.408,07	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO FATURA 144 SERVBRASIL - SERVS JUN/2022 - REF. DIVERGENCIA DE VALOR FAT 66 MES FEV/2022	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002						PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES	
	15995	6971922	8.315,61	0,00	365.092,46	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. FT144	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MA	
05/07/2022	15995	6971930	51.069,80	0,00	314.022,66	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13383	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO GUPY TECNOLOGIA EM R	
	15995	6971933	2.903,00	0,00	311.119,66	PAGAMENTO GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTD N.F. 37561	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO HAMER CONTABIL S/S N.	
	15995	6971931	45.000,00	0,00	266.119,66	PAGAMENTO HAMER CONTABIL S/S N.F. 3236	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002							

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	997.599,68
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2022	15995	6971935	5.700,00	0,00	260.419,66	PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.700,00		PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 435	
06/07/2022	15995	6971864	0,00	130,92	260.550,58	REF. NF 19839 ARQUIVO OFF PRESTAC	
Contrapartida: 5216 - 3.2.1.40.11.008			130,92	0,00		REF. NF 19839 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	15995	6971936	130,92	0,00	260.419,66	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACI	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	130,92		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 19839	
07/07/2022	15995	6971950	120,00	0,00	260.299,66	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	120,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 4/2022	
	15995	6971881	0,00	120,00	260.419,66	REF. NF 5763 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			120,00	0,00		REF. NF 5763 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
	15995	6971951	120,00	0,00	260.299,66	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	120,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5763	
	15995	6971952	120,00	0,00	260.179,66	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	120,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5766	
	15995	6971958	5.700,00	0,00	254.479,66	PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.700,00		PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 414	
	15995	6971891	1.248,53	0,00	253.231,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.248,53		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27432 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	15995	6971948	50.679,00	0,00	202.552,13	PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	50.679,00		PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS N.F. 1046	
	15995	6971953	120,00	0,00	202.432,13	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	120,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5765	
	15995	6971884	192,97	0,00	202.239,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 276 PE	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	192,97		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 276 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
	15995	6971902	2.511,00	0,00	199.728,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	2.511,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1046 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	15826	6976346	5.700,00	0,00	194.028,16	ESTORNO REF. NF 414 NITROTHERMC	
Contrapartida: 5220 - 3.2.1.40.13.003			0,00	5.700,00		ESTORNO REF. NF 414 NITROTHERMCOMERCIO E SERVIÇOS - SERVS MARÇO/2022 - DUPLICIDADE	
	15995	6971892	346,66	0,00	193.681,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	346,66		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3283 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	15995	6971906	402,75	0,00	193.278,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27432	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	402,75		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27432 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	15995	6971954	12.073,46	0,00	181.205,29	PAGAMENTO PETRUS ENG CONST E A	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	997.599,68
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			0,30	0,00	PAGAMENTO PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO N.F. 276		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	12.073,76	PAGAMENTO PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO N.F. 276		
07/07/2022	15995	6971955	6.996,51	0,00	174.208,78	PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E C	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.996,51	PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA N.F. 3283		
	15995	6971887	111,83	0,00	174.096,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3283 A	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	111,83	ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
	15995	6971944	172,00	0,00	173.924,95	PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA L	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	172,00	PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA LTDA N.F. 23772		
	15995	6971956	843,58	0,00	173.081,37	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	843,58	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1786		
	15995	6971960	11.155,95	0,00	161.925,42	PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAME	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	11.155,95	PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI N.F. 8388		
	15995	6971945	39.000,00	0,00	122.925,42	PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	39.000,00	PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA N.F. 23		
	15995	6971947	3.204,01	0,00	119.721,41	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.204,01	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT141319		
	15995	6971894	810,00	0,00	118.911,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1046 L	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	810,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1046 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
	15995	6971898	598,21	0,00	118.313,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	598,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 276 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		
	15995	6971949	240,00	0,00	118.073,20	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	240,00	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5764		
	15995	6971957	25.198,72	0,00	92.874,48	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	25.198,72	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 27432		
	15995	6971874	0,00	240,00	93.114,48	REF. NF 5764 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			240,00	0,00	REF. NF 5764 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		
	15995	6971860	0,00	120,00	93.234,48	REF. NF 5765 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			120,00	0,00	REF. NF 5765 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		
	15995	6971880	0,00	5.700,00	98.934,48	REF. NF 414 NITROTHERM COMERCIO	
Contrapartida: 5184 - 3.2.1.30.03.004			5.700,00	0,00	REF. NF 414 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		
	15995	6971873	0,00	120,00	99.054,48	REF. NF IMAGEM - SERVIÇOS RADIOL	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	997.599,68
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			120,00	0,00		REF. NF IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
07/07/2022	15995	6971862	0,00	12.864,64	111.919,12	REF. NF 276 PETRUS ENG CONST E AD	
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006			12.864,64	0,00		REF. NF 276 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
	15995	6971872	0,00	120,00	112.039,12	REF. NF 5766 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			120,00	0,00		REF. NF 5766 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
	15995	6971877	0,00	3.204,01	115.243,13	REF. NF FT141319 AUGUSTUS PASSAG	
Contrapartida: 5235 - 3.2.1.40.15.015			3.204,01	0,00		REF. NF FT141319 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	15995	6971946	1.870,00	0,00	113.373,13	PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.870,00		PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA N.F. 1052	
08/07/2022	15995	6971888	544,05	0,00	112.829,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, 4,65% N.F. 8388 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	544,05			
	15995	6971911	765,05	0,00	112.064,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4749 B	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	765,05		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4749 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
	15995	6971901	617,50	0,00	111.446,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33 HM	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	617,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	15995	6971912	5.799,13	0,00	105.647,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, 4,65% N.F. 4726 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	5.799,13			
	15995	6971963	40.549,17	0,00	65.098,23	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	40.549,17		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 33	
	15995	6971878	0,00	51.003,33	116.101,56	REF. NF 4749 BIOMEGA MEDICINA DIA	
Contrapartida: 8755 - 3.2.1.40.11.013			51.003,33	0,00		REF. NF 4749 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
	15995	6971889	2.371,65	0,00	113.729,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, 4,65% N.F. 4749 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	2.371,65			
	15995	6971962	117.041,81	0,00	-3.311,90	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	117.041,81		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4726	
	15995	6971970	47.866,63	0,00	-51.178,53	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	47.866,63		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4749	
	15995	6971907	1.870,68	0,00	-53.049,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4726 B	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.870,68		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4726 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
	15995	6971875	0,00	124.711,62	71.662,41	REF. NF 4726 BIOMEGA MEDICINA DIA	
Contrapartida: 8755 - 3.2.1.40.11.013			124.711,62	0,00		REF. NF 4726 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
	15995	6971967	2.687,00	0,00	68.975,41	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.687,00		PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 24	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	997.599,68
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2022	15995	6971867	0,00	600,00	69.575,41	REF. NF 06 LINDOMAR MARTINS LORE	
Contrapartida: 5185 - 3.2.1.30.03.005			600,00	0,00		REF. NF 06 LINDOMAR MARTINS LOREDO	
	15995	6972023	600,00	0,00	68.975,41	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOR	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	600,00		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 06	
14/07/2022	15995	6971903	1.074,34	0,00	67.901,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.074,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	15995	6971908	130,00	0,00	67.771,07	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	130,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	15995	6972025	400,00	0,00	67.371,07	PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	400,00		PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 2011	
	15995	6972027	19.257,25	0,00	48.113,82	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	19.257,25		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4666	
	15995	6972026	450,00	0,00	47.663,82	PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	450,00		PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 1940	
	15995	6972024	7.233,30	0,00	40.430,52	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 20	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	7.233,30		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2092	
	15995	6971859	0,00	450,00	40.880,52	REF. NF 1940 HOSPITAL MONTES BELO	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			450,00	0,00		REF. NF 1940 HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS	
	15995	6971899	231,04	0,00	40.649,48	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4666 5 E	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	231,04		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	15995	6972028	8.133,66	0,00	32.515,82	PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDIC	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	8.133,66		PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 52	
	15995	6971882	2.541,45	0,00	29.974,37	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			0,00	2.541,45		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	15995	6971861	0,00	7.233,30	37.207,67	REF. NF 2092 AUTO GAS EIRELI	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			7.233,30	0,00		REF. NF 2092 AUTO GAS EIRELI	
	15995	6971869	0,00	400,00	37.607,67	REF. NF 2011 HOSPITAL MONTES BELO	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			400,00	0,00		REF. NF 2011 HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS	
	15995	6971896	403,00	0,00	37.204,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	403,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
15/07/2022	15995	6971885	16,40	0,00	37.188,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61015 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	16,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61015 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	997.599,68
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2022	15995	6971895	18,50	0,00	37.169,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1942 H	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	18,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1942 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	15826	6977215	1.566,87	0,00	35.602,90	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 1942 DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 1942 HS INTERMEDIACAO DECOMPRAS COLETIVAS ETECNOLOGIA LTDA - COBRANÇA INTEGRAL - SERV EXECUTADOS DE 01/06 A 13/06/2022.	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			0,00	1.566,87			
	15995	6972034	1.157,29	0,00	34.445,61	PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA N.F. 1942	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.157,29			
	15995	6971863	0,00	600,00	35.045,61	REF. NF 05 LINDOMAR MARTINS LORE REF. NF 05 LINDOMAR MARTINS LOREDO	
Contrapartida: 5185 - 3.2.1.30.03.005			600,00	0,00			
	15995	6972030	2.359,11	0,00	32.686,50	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 1 PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 15446	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.359,11			
	15995	6971893	57,34	0,00	32.629,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1942 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	57,34			
	15995	6972029	600,00	0,00	32.029,16	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOR PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 05	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	600,00			
	15995	6971876	0,00	2.359,11	34.388,27	REF. NF 15446 DW SERVICE LTDA REF. NF 15446 DW SERVICE LTDA	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			2.359,11	0,00			
	15995	6972033	336,27	0,00	34.052,00	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS B PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 61015	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	336,27			
20/07/2022	15826	6977224	5.832,00	0,00	28.220,00	ESTORNO REF. NF 29947 GM COMBUS ESTORNO REF. NF 29947 GM COMBUSTIVEISLTDA - EM DUPLICIDADE 01/06 E 20/07	
Contrapartida: 5234 - 3.2.1.40.15.014			0,00	5.832,00			
	15995	6972057	5.832,00	0,00	22.388,00	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29947	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.832,00			
	15995	6971865	0,00	5.832,00	28.220,00	REF. NF 29947 GM COMBUSTIVEIS LTD REF. NF 29947 GM COMBUSTIVEIS LTDA	
Contrapartida: 5234 - 3.2.1.40.15.014			5.832,00	0,00			
25/07/2022	15995	6971879	0,00	976,80	29.196,80	REF. NF 141506 AUGUSTUS PASSAGEN REF. NF 141506 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5235 - 3.2.1.40.15.015			976,80	0,00			
	15995	6972062	976,80	0,00	28.220,00	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. 141506	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	976,80			
			1.274.482,71	305.103,03	28.220,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 4786 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR

Saldo Anterior: 1.000,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4786 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR

Saldo Anterior: 1.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15826	6979208	1.000,00	0,00	0,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE E
Contrapartida: 5207 - 3.2.1.40.09.002			0,00	1.000,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA ALUG-06-2022 - EM DUPLICIDADE
			1.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR

Conta Analítica: 4787 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15826	6979209	0,00	435,00	435,00	REF. FATURA 14160029 CELG DISTRIB
Contrapartida: 5181 - 3.2.1.30.03.001			435,00	0,00		REF. FATURA 14160029 CELG DISTRIBUICAO SA - MES 05/2022
05/07/2022	15995	6971932	435,00	0,00	0,00	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A.
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	435,00		PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 121197548
			435,00	435,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 4851 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 17.169,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	15995	6971940	17.169,14	0,00	0,00	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F.
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	17.169,14		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. JUNHO-2022
31/07/2022	15826	6885552	0,00	4.655,24	4.655,24	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			4.655,24	0,00		FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 07/2022
	15826	6886838	3.313,52	0,00	1.341,72	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	3.313,52		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2022
	15826	6886840	35.022,40	0,00	-33.680,68	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
Contrapartida: 4871 - 2.1.1.02.09.001			0,00	35.022,40		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2022
	15826	6886841	1.557,30	0,00	-35.237,98	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCIS
Contrapartida: 4871 - 2.1.1.02.09.001			0,00	1.557,30		FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 07/2022
	15826	6886843	6,00	0,00	-35.243,98	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALO
Contrapartida: 4869 - 2.1.1.02.07.004			0,00	6,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 07/2022
	15826	6883598	0,00	3.496,15	-31.747,83	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			3.496,15	0,00		FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2022
	15826	6883600	0,00	14.767,05	-16.980,78	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/20
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			14.767,05	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2022
	15826	6883599	0,00	11.874,91	-5.105,87	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			11.874,91	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2022
	15826	6885550	0,00	1.342,46	-3.763,41	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			1.342,46	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2022
	15826	6885931	0,00	63,72	-3.699,69	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19
Contrapartida: 5193 - 3.2.1.40.01.003			63,72	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID- 19 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4851 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 17.169,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15826	6886258	0,00	10.462,03	6.762,34	FOPAG 13º. ESTABILIDADE 07/2022
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			10.462,03	0,00		FOPAG 13º. ESTABILIDADE 07/2022
	15826	6886798	0,00	10.462,03	17.224,37	FOPAG FÉRIAS ESTABILIDADE 07/2022
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			10.462,03	0,00		FOPAG FÉRIAS ESTABILIDADE 07/2022
	15826	6886799	0,00	3.487,34	20.711,71	FOPAG 1/3 FÉRIA ESTABILIDADE 07/2022
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			3.487,34	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIA ESTABILIDADE 07/2022
	15826	6886836	0,00	27.018,74	47.730,45	FOPAG PERÍODO LACTAÇÃO 60 DIAS 07/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			27.018,74	0,00		FOPAG PERÍODO LACTAÇÃO 60 DIAS 07/2022
	15826	6886837	0,00	46.514,33	94.244,78	FOPAG SAL.MATER ANTERIOR Á LIC.M 07/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			46.514,33	0,00		FOPAG SAL.MATER ANTERIOR Á LIC.MATER 07/2022
	15826	6886800	0,00	54.037,48	148.282,26	FOPAG SAL. MATERNIDADE ESTABILID 07/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			54.037,48	0,00		FOPAG SAL. MATERNIDADE ESTABILIDADE 07/2022
	15826	6885551	0,00	5.369,83	153.652,09	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA 07/2022
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			5.369,83	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2022
	15826	6881209	0,00	2.401,62	156.053,71	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			2.401,62	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2022
	15826	6882200	0,00	362,71	156.416,42	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			362,71	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2022
	15826	6883597	0,00	19.324,10	175.740,52	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2022
Contrapartida: 5192 - 3.2.1.40.01.002			19.324,10	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2022
	15826	6881210	0,00	13.059,03	188.799,55	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2022
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			13.059,03	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2022
	15826	6885553	0,00	31,86	188.831,41	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			31,86	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2022
	15826	6885887	0,00	10,29	188.841,70	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			10,29	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2022
	15826	6885932	0,00	2,75	188.844,45	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ 07/2022
Contrapartida: 5193 - 3.2.1.40.01.003			2,75	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 07/2022
	15826	6885548	0,00	3.958,30	192.802,75	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2022
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			3.958,30	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2022
	15826	6885549	0,00	1.358,57	194.161,32	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 07/2022
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			1.358,57	0,00		FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 07/2022
	15826	6886839	2.150,55	0,00	192.010,77	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS 07/2022)
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	2.150,55		FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 07/2022
	15826	6886842	192.010,77	0,00	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2022
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003			0,00	192.010,77		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2022
			251.229,68	234.060,54	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4858 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	18.579,02
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6981705	216,74	0,00	18.362,28	REF. DIF LIQUIDO SALARIO PAGO RES	
						REF. DIF LIQUIDO SALARIO PAGO	
						RESC MES 09/2020 - SIEG - DT BASE -	
						EM 11/2020	
	15826	6981706	228,97	0,00	18.133,31	REF. DIF LIQUIDO SALARIO PAGO RES	
						REF. DIF LIQUIDO SALARIO PAGO	
						RESC MES 09/2020 - SIEG - DT BASE -	
						EM 11/2020	
	15995	6971916	7.504,18	0,00	10.629,13	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR	
						N.F. ELAINE JACINTA	
	15826	6981701	415,74	0,00	10.213,39	RECLASS DE LÇTO EM 13/01/2022 - PA	
						RECLASS DE LÇTO EM 13/01/2022 -	
						PAGTO RECISAO JOSILENE DA SILVA	
						PEDREIRA DOS SANTOS	
	15826	6981703	42,07	0,00	10.171,32	DIF RESCISAO JOSILENE DA SILVA PE	
						DIF RESCISAO JOSILENE DA SILVA	
						PEDREIRA DOS SANTOS - REF.	
						MUDANÇA TABELA INSS	
04/07/2022	15995	6971925	3.464,61	0,00	6.706,71	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR	
						N.F. SABRINA LORRAIN	
06/07/2022	15995	6971942	395,66	0,00	6.311,05	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR	
						N.F. EMMANUELLE	
	15995	6971941	165,79	0,00	6.145,26	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR	
						N.F. DARIO M S NETO	
08/07/2022	15995	6971961	4.166,47	0,00	1.978,79	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR	
						N.F. EVILA DAMASIO	
15/07/2022	15826	6981709	0,00	6.000,00	7.978,79	RECLASS PAGTO PROCESSO TRABAL	
						RECLASS PAGTO PROCESSO	
						TRABALHISTA - HENRIQUE MOREIRA	
						PEIXOTO	
	15995	6972035	6.000,00	0,00	1.978,79	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR	
						N.F. HENRIQUE MOREI	
31/07/2022	15826	6886842	0,00	192.010,77	193.989,56	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2022	
						FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO	
						07/2022	
			192.010,77	0,00			
			22.600,23	198.010,77	193.989,56	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A	
						PAGAR	

Conta Analítica: 4863 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	249.086,24
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2022	15995	6972061	249.086,24	0,00	0,00	PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOL	
						PAGAMENTO INSS DE FOLHA A	
						RECOLHER N.F. JUNHO2022	
31/07/2022	15826	6881210	13.059,03	0,00	-13.059,03	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/202	
						FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE	
						07/2022	
	15826	6886846	0,00	8.454,12	-4.604,91	FOPAG TERCEIROS 07/2022	
						FOPAG TERCEIROS 07/2022	
	15995	6972035	8.454,12	0,00			

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4863 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	249.086,24
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	15826	6886839	0,00	2.150,55	-2.454,36	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			2.150,55	0,00		FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 07/2022	
	15826	6886838	0,00	3.313,52	859,16	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			3.313,52	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2022	
	15826	6885552	4.655,24	0,00	-3.796,08	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	4.655,24		FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 07/2022	
	15826	6886845	0,00	32.067,25	28.271,17	FOPAG EMPRESA 07/2022	
Contrapartida: 5196 - 3.2.1.40.03.001			32.067,25	0,00		FOPAG EMPRESA 07/2022	
			266.800,51	45.985,44	28.271,17	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 4865 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	1.721,24
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6981715	0,00	1.166,33	2.887,57	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RES	
Contrapartida: 5192 - 3.2.1.40.01.002			1.166,33	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISAO ELAINE JACINTA	
	15995	6971915	1.166,33	0,00	1.721,24	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. E	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.166,33		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ELAINE JACINTA	
04/07/2022	15995	6971918	590,83	0,00	1.130,41	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. S	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	590,83		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. SABRINA NEVES	
	15826	6986286	0,00	590,83	1.721,24	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RES	
Contrapartida: 5192 - 3.2.1.40.01.002			590,83	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISAO SABRINA NEVES	
06/07/2022	15826	6986288	0,00	34,82	1.756,06	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RES	
Contrapartida: 5192 - 3.2.1.40.01.002			34,82	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISAO DARIO	
	15826	6986287	0,00	92,28	1.848,34	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RES	
Contrapartida: 5192 - 3.2.1.40.01.002			92,28	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISAO EMMANUELLE	
	15995	6971938	1.721,24	0,00	127,10	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F.	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.721,24		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. JUNHO-2022	
	15995	6971939	92,28	0,00	34,82	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. E	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	92,28		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. EMMANUELLE	
	15995	6971943	34,82	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. D	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	34,82		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. DARIO	
08/07/2022	15995	6971969	625,91	0,00	-625,91	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. E	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	625,91		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. EVILA DAMASIO	
	15826	6986289	0,00	625,91	0,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RES	
Contrapartida: 5192 - 3.2.1.40.01.002			625,91	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISAO EVILA DAMASIO	
			4.231,41	2.510,17	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4867 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	7.454,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/07/2022	15995	6972007	7.454,80	0,00	0,00	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. JUNHO		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	7.454,80		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. JUNHO-2022		
31/07/2022	15826	6886844	0,00	1.259,94	1.259,94	FOPAG VALOR PIS 07/2022		
Contrapartida: 5198 - 3.2.1.40.03.003			1.259,94	0,00		FOPAG VALOR PIS 07/2022		
			7.454,80	1.259,94	1.259,94	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER		

Conta Analítica: 4869 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR							Saldo Anterior:	765,61
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
18/07/2022	15995	6972037	555,61	0,00	210,00	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. JUNHO		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	555,61				
	15995	6972036	210,00	0,00	0,00	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. JUNHO		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	210,00				
31/07/2022	15826	6886843	0,00	6,00	6,00	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 07/2022		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			6,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 07/2022		
			765,61	6,00	6,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		

Conta Analítica: 4871 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	120.305,50
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/07/2022	15995	6972008	117.968,38	0,00	2.337,12	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. JUNHO-2022		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	117.968,38				
31/07/2022	15826	6886841	0,00	1.557,30	3.894,42	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 07/2022		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			1.557,30	0,00				
	15826	6886840	0,00	35.022,40	38.916,82	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2022		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			35.022,40	0,00				
			117.968,38	36.579,70	38.916,82	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		

Conta Analítica: 4873 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	30.669,74
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/07/2022	15995	6971910	0,00	600,95	31.270,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1747 N		
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			600,95	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1747 NOXTEC SERVICOS LTDA		
	15995	6971883	0,00	1.265,36	32.536,05	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 37063 G		
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.265,36	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
05/07/2022	15995	6971905	0,00	5.805,00	38.341,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 917 M		
Contrapartida: 4784 - 2.1.1.02.01.002			5.805,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 917 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		
07/07/2022	15995	6971887	0,00	111,83	38.452,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3283 A		

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4873 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	30.669,74
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3283 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	111,83	0,00			
07/07/2022	15995	6971884	0,00	192,97	38.645,85	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 276 PE DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 276 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	192,97	0,00			
		15995 6971894	0,00	810,00	39.455,85	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1046 L DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1046 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	810,00	0,00			
		15995 6971906	0,00	402,75	39.858,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27432 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27432 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	402,75	0,00			
08/07/2022	15995	6971901	0,00	617,50	40.476,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33 HM DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	617,50	0,00			
		15995 6971907	0,00	1.870,68	42.346,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4726 B DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4726 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	1.870,68	0,00			
		15995 6971911	0,00	765,05	43.111,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4749 B DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4749 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	765,05	0,00			
11/07/2022	15995	6972004	2.949,54	0,00	40.162,29	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-36744 PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-36744	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.949,54			
		15995 6971975	270,00	0,00	39.892,29	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1020 PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1020	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	270,00			
		15995 6971983	2.977,39	0,00	36.914,90	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-39 PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-39	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.977,39			
		15995 6971982	42,00	0,00	36.872,90	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1904 PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1904	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	42,00			
		15995 6971985	14.339,10	0,00	22.533,80	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-900 PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-900	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.339,10			
		15995 6971986	577,60	0,00	21.956,20	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4572 PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4572	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	577,60			
		15995 6971993	317,89	0,00	21.638,31	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3855 PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3855	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	317,89			
		15995 6971997	1.425,00	0,00	20.213,31	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27 PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.425,00			
		15995 6972015	5.805,00	0,00	14.408,31	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-917 PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-917	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.805,00			
		15995 6971980	105,96	0,00	14.302,35	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3834 PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3834	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	105,96			
		15995 6971978	270,00	0,00	14.032,35	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1044 PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1044	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	270,00			
		15995 6972018	1.265,36	0,00	12.766,99	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-37063 PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-37063	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.265,36			

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4873 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	30.669,74
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
11/07/2022	15995	6972017	600,95	0,00	12.166,04	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1747	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	600,95		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1747	
	15995	6972002	134,25	0,00	12.031,79	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27224	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	134,25		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27224	
	15995	6971977	36,82	0,00	11.994,97	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-30929	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	36,82		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-30929	
	15995	6972000	93,15	0,00	11.901,82	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1062	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	93,15		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1062	
	15995	6971999	38,78	0,00	11.863,04	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3185	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	38,78		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3185	
	15995	6971988	300,00	0,00	11.563,04	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-51	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	300,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-51	
	15995	6971972	72,14	0,00	11.490,90	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1862	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	72,14		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1862	
	15995	6971989	1.071,13	0,00	10.419,77	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-56	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.071,13		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-56	
	15995	6972021	71,63	0,00	10.348,14	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-345819	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	71,63		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-345819	
	15995	6972011	520,80	0,00	9.827,34	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1059	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	520,80		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1059	
	15995	6971995	172,02	0,00	9.655,32	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1855	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	172,02		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1855	
14/07/2022	15995	6971908	0,00	130,00	9.785,32	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 PLA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			130,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	15995	6971899	0,00	231,04	10.016,36	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4666 5 E	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			231,04	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
15/07/2022	15995	6971895	0,00	18,50	10.034,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1942 H	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			18,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1942 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
19/07/2022	15995	6972048	402,75	0,00	9.632,11	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27432	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	402,75		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27432	
	15995	6972053	231,04	0,00	9.401,07	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4666	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	231,04		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4666	
	15995	6972056	617,50	0,00	8.783,57	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-33	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	617,50		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-33	
	15995	6972050	765,05	0,00	8.018,52	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-4749	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	765,05		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-4749	
	15995	6972043	192,97	0,00	7.825,55	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-276	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	192,97		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-276	
	15995	6972051	1.870,68	0,00	5.954,87	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-4726	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.870,68		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-4726	
	15995	6972054	810,00	0,00	5.144,87	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1046	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4873 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:		30.669,74
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	810,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1046
19/07/2022	15995	6972040	111,83	0,00	5.033,04	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3283
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	111,83		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3283
	15995	6972046	130,00	0,00	4.903,04	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-52
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	130,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-52
20/07/2022	15995	6972059	18,50	0,00	4.884,54	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1942
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	18,50		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1942
			38.606,83	12.821,63	4.884,54	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 4878 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:		216,41
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	15995	6971909	0,00	3.796,07	4.012,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			3.796,07	0,00		
08/07/2022	15995	6971965	3.796,07	0,00	216,41	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIR PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-37063
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			4,09	0,00		
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	3.800,16		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-37063
	15995	6971968	216,41	0,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIR
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			4,08	0,00		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1862
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	220,49		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1862
			4.012,48	3.796,07	0,00	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 4880 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:		104.537,90
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	15995	6971900	0,00	245,99	104.783,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60832 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			245,99	0,00		
	15995	6971904	0,00	5.883,92	110.667,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.883,92	0,00		
	15995	6971890	0,00	1.862,93	112.530,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1747 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.862,93	0,00		
05/07/2022	15995	6971897	0,00	17.995,49	130.526,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 917 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 4784 - 2.1.1.02.01.002			17.995,49	0,00		
07/07/2022	15995	6971898	0,00	598,21	131.124,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 276 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			598,21	0,00		
	15995	6971902	0,00	2.511,00	133.635,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4880 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	104.537,90
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.511,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1046 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
07/07/2022	15995	6971891	0,00	1.248,53	134.883,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27432 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.248,53	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3283 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	15995	6971892	0,00	346,66	135.230,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4749 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			346,66	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8388 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
08/07/2022	15995	6971889	0,00	2.371,65	137.602,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4726 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.371,65	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4726 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
	15995	6971888	0,00	544,05	138.146,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4726 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			544,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4726 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
	15995	6971912	0,00	5.799,13	143.945,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-8327	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.799,13	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3185	
11/07/2022	15995	6972006	1.255,50	0,00	142.689,96	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3185	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.255,50		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-37063	
	15995	6972012	120,20	0,00	142.569,76	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1044	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	120,20		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3855	
	15995	6972020	5.883,92	0,00	136.685,84	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-917	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.883,92		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-30929	
	15995	6971974	837,00	0,00	135.848,84	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36744	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	837,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-60832	
	15995	6971987	985,45	0,00	134.863,39	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36744	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	985,45		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36744	
	15995	6972014	17.995,49	0,00	116.867,90	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36744	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	17.995,49		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36744	
	15995	6972003	114,15	0,00	116.753,75	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-30929	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			0,01	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-30929	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	114,16		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-30929	
	15995	6972009	245,99	0,00	116.507,76	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-60832	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	245,99		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36744	
	15995	6972010	13.715,35	0,00	102.792,41	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36744	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			0,01	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36744	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	13.715,36		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36744	
	15995	6971992	130,20	0,00	102.662,21	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4880 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	104.537,90
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	130,20			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1904
11/07/2022	15995	6972019	1.862,93	0,00	100.799,28		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.862,93			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1747
	15995	6972001	1.614,48	0,00	99.184,80		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.614,48			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1059
	15995	6971996	416,18	0,00	98.768,62		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	416,18			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-27224
	15995	6971990	288,77	0,00	98.479,85		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	288,77			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1062
	15995	6972005	328,47	0,00	98.151,38		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	328,47			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3834
	15995	6971998	9.229,90	0,00	88.921,48		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			0,01	0,00			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-39
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	9.229,91			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-39
	15995	6971979	2.685,85	0,00	86.235,63		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.685,85			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4572
	15995	6971976	245,99	0,00	85.989,64		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	245,99			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-60144
	15995	6971971	930,00	0,00	85.059,64		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	930,00			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-51
	15995	6972022	222,04	0,00	84.837,60		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	222,04			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-345819
	15995	6971994	837,00	0,00	84.000,60		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	837,00			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1020
	15995	6971991	44.451,21	0,00	39.549,39		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	44.451,21			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-900
	15995	6971973	3.320,50	0,00	36.228,89		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			0,01	0,00			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-56
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.320,51			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-56
14/07/2022	15995	6971896	0,00	403,00	36.631,89		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			403,00	0,00			DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	15995	6971903	0,00	1.074,34	37.706,23		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.074,34	0,00			DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
15/07/2022	15995	6971885	0,00	16,40	37.722,63		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			16,40	0,00			DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4880 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	104.537,90
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						4,65% N.F. 61015 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
15/07/2022	15995	6971893	0,00	57,34	37.779,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1942 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						57,34	0,00
19/07/2022	15995	6972049	1.074,34	0,00	36.705,63	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4666	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	1.074,34
	15995	6972038	1.248,53	0,00	35.457,10	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-27432	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	1.248,53
	15995	6972052	2.511,00	0,00	32.946,10	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1046	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	2.511,00
	15995	6972042	5.799,13	0,00	27.146,97	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4726	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	5.799,13
	15995	6972045	2.371,65	0,00	24.775,32	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4749	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	2.371,65
	15995	6972055	403,00	0,00	24.372,32	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-52	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	403,00
	15995	6972041	598,21	0,00	23.774,11	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-276	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	598,21
	15995	6972047	346,66	0,00	23.427,45	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3283	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	346,66
	15995	6972044	16,40	0,00	23.411,05	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-61015	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	16,40
	15995	6972039	544,05	0,00	22.867,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-8388	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	544,05
20/07/2022	15995	6972060	57,34	0,00	22.809,66	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1942	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	57,34
			122.686,88	40.958,64	22.809,66	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 4882 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	85.895,84
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2022	15995	6971886	0,00	13.918,96	99.814,80	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						13.918,96	0,00
08/07/2022	15995	6971964	6.353,62	0,00	93.461,18	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-4572	
Contrapartida: 5250 - 3.2.1.40.21.002						440,93	0,00
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	6.794,55

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4882 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	85.895,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2022	15995	6971984	1.892,24	0,00	91.568,94	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.892,24		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-1855	
	15995	6972013	32.444,93	0,00	59.124,01	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	32.444,93		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-36744	
	15995	6971981	793,52	0,00	58.330,49	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	793,52		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-1862	
	15995	6972016	13.918,96	0,00	44.411,53	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	13.918,96		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-37063	
14/07/2022	15995	6971882	0,00	2.541,45	46.952,98	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.541,45	0,00			
20/07/2022	15995	6972058	2.541,45	0,00	44.411,53	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.541,45		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-4666	
			57.944,72	16.460,41	44.411,53	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 4913 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	51.352,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	15826	6885548	3.958,30	0,00	47.393,85	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 0	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	3.958,30		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2022	
	15826	6885550	1.342,46	0,00	46.051,39	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.342,46		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2022	
	15826	6883600	14.767,05	0,00	31.284,34	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/20	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	14.767,05		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2022	
	15826	6883599	11.874,91	0,00	19.409,43	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	11.874,91		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2022	
	15826	6984087	0,00	16.029,81	35.439,24	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS M	
Contrapartida: 5202 - 3.2.1.40.07.001			16.029,81	0,00		PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS MES 07/2022	
	15826	6886258	10.462,03	0,00	24.977,21	FOPAG 13º. ESTABILIDADE 07/2022	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	10.462,03		FOPAG 13º. ESTABILIDADE 07/2022	
	15826	6885551	5.369,83	0,00	19.607,38	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	5.369,83		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2022	
	15826	6886799	3.487,34	0,00	16.120,04	FOPAG 1/3 FÉRIA ESTABILIDADE 07/202	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	3.487,34		FOPAG 1/3 FÉRIA ESTABILIDADE 07/2022	
	15826	6886798	10.462,03	0,00	5.658,01	FOPAG FÉRIAS ESTABILIDADE 07/2022	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	10.462,03		FOPAG FÉRIAS ESTABILIDADE 07/2022	
			61.723,95	16.029,81	5.658,01	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4915 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	9.686,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	15826	6984088	2.225,73	0,00	7.461,13	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/202	
Contrapartida: 5203 - 3.2.1.40.07.002			0,00	2.225,73		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2022	
	15826	6885549	1.358,57	0,00	6.102,56	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 07/2022	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.358,57		FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 07/2022	
	15826	6984174	71,44	0,00	6.031,12	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2022	
Contrapartida: 5198 - 3.2.1.40.03.003			0,00	71,44		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2022	
	15826	6984090	566,51	0,00	5.464,61	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO ME 07/2022	
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			0,00	566,51		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2022	
	15826	6883598	3.496,15	0,00	1.968,46	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2022	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	3.496,15		FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2022	
	15826	6984089	1.968,46	0,00	0,00	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO ME 07/2022	
Contrapartida: 5196 - 3.2.1.40.03.001			0,00	1.968,46		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2022	
			9.686,86	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5065 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	20.644.799,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6990505	1.010.391,80	0,00	19.634.408,14	ESTORNO LÇTO EM 01/06/2022 - AJUST ESTORNO LÇTO EM 01/06/2022 - AJUSTE REPASSE DE CUSTEIO - LÇTO INVERTIDO	
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			0,00	1.010.391,80			
			1.010.391,80	0,00	19.634.408,14	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 5073 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	294.150,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2022	15995	6972068	0,00	119,39	294.269,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			119,39	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	15995	6972089	0,00	54.810,56	349.080,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			54.810,56	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/07/2022	15826	6973515	0,00	0,20	349.080,35	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,20	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX	
			0,00	54.930,15	349.080,35	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5076 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	680,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2022	15826	6977219	0,00	317,38	997,42	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO FATURA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			317,38	0,00		DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO FATURA 144 SERVBRASIL - SERVS JUN/2022 - REF. DIVERGENCIA DE VALOR FAT 66 MES FEV/2022	
07/07/2022	15995	6971954	0,30	0,00	997,12	PAGAMENTO PETRUS ENG CONST E A	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			12.073,46	0,00		PAGAMENTO PETRUS ENG CONST E	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5076 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:		680,04
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					ADMINISTRACAO N.F. 276	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	12.073,76	PAGAMENTO PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO N.F. 276	
08/07/2022	15995	6971968	4,08	0,00	993,04	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIR
Contrapartida: 4878 - 2.1.1.02.09.004			216,41	0,00	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1862	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	220,49	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1862	
	15995	6971965	4,09	0,00	988,95	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIR
Contrapartida: 4878 - 2.1.1.02.09.004			3.796,07	0,00	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-37063	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	3.800,16	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-37063	
11/07/2022	15995	6972003	0,01	0,00	988,94	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			114,15	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-30929	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	114,16	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-30929	
	15995	6971973	0,01	0,00	988,93	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			3.320,50	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-56	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.320,51	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-56	
	15995	6972010	0,01	0,00	988,92	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			13.715,35	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36744	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	13.715,36	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36744	
	15995	6971998	0,01	0,00	988,91	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			9.229,90	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-39	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	9.229,91	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-39	
15/07/2022	15826	6977215	0,00	1.566,87	2.555,78	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 1942
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.566,87	0,00	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 1942 HS INTERMEDIACAO DECOMPRAS COLETIVAS ETECNOLOGIA LTDA - COBRANCA INTEGRAL - SERVS EXECUTADOS DE 01/06 A 13/06/2022.	
			8,51	1.884,25	2.555,78	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		689.474,89
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	7007081	310,68	0,00	689.785,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20388 H
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	310,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20388 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE 25/04/2022 - VLR NF A MENOR	
	15826	7007084	0,00	6.466,00	683.319,57	ESTORNO REF A NF 2051 AUTO GAS EI
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			6.466,00	0,00	ESTORNO REF A NF 2051 AUTO GAS EIRELI EM 01/06/2022 - NOTA CANCELADA	
07/07/2022	15826	6973530	3.960,00	0,00	687.279,57	RECLASS - REF. NF 115 DUMALE PROD
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	3.960,00	RECLASS - REF. NF 115 DUMALE PRODUTOSPORA SAÚDE	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 689.474,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						
08/07/2022	15826	6973528	10.737,01	0,00	698.016,58	RECLASS - REF. AS NOTAS DE JUNHO
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						
			0,00	10.737,01		RECLASS - REF. AS NOTAS DE JUNHO SINTESECOMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			15.007,69	6.466,00	698.016,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.898.349,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022	15826	6975092	0,00	246,00	1.898.103,95	RECLASS DE LÇTO EM 01/06/2022 - EST
Contrapartida: 7445 - 1.1.5.02.01.011						
			246,00	0,00		RECLASS DE LÇTO EM 01/06/2022 - ESTOQUE 68 - ODONTOLOGIA - REF. A COMPRA/SERV. DEHOSPMEDCOMERCIO DEPRODUTOSHOSPITALARES LTDA NF 2167 - ESTORNADA ERRONEAMENTE
14/07/2022	15826	6973529	7.233,30	0,00	1.905.337,25	RECLASS - REF. NF 2092 AUTO GAS EI
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						
			0,00	7.233,30		RECLASS - REF. NF 2092 AUTO GAS EIRELI
			7.233,30	246,00	1.905.337,25	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5177 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 1.995.670,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022	15826	6977234	0,00	105.224,87	1.890.445,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						
			105.224,87	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 407 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS MAIO/2022
07/07/2022	15995	6971874	240,00	0,00	1.890.685,67	REF. NF 5764 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						
			0,00	240,00		REF. NF 5764 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA
	15995	6971873	120,00	0,00	1.890.805,67	REF. NF IMAGEM - SERVIÇOS RADIOL
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						
			0,00	120,00		REF. NF IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA
	15995	6971881	120,00	0,00	1.890.925,67	REF. NF 5763 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						
			0,00	120,00		REF. NF 5763 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA
	15995	6971860	120,00	0,00	1.891.045,67	REF. NF 5765 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						
			0,00	120,00		REF. NF 5765 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA
	15995	6971872	120,00	0,00	1.891.165,67	REF. NF 5766 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						
			0,00	120,00		REF. NF 5766 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA
14/07/2022	15995	6971869	400,00	0,00	1.891.565,67	REF. NF 2011 HOSPITAL MONTES BELO
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						
			0,00	400,00		REF. NF 2011 HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS
	15995	6971859	450,00	0,00	1.892.015,67	REF. NF 1940 HOSPITAL MONTES BELO
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						
			0,00	450,00		REF. NF 1940 HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS
			1.570,00	105.224,87	1.892.015,67	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5177 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 1.995.670,54

Conta Analítica: 7443 3.2.1.30.01.008 - KIT CIRURGICO **Saldo Anterior:** 27.513,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	15995	6971866	415,26	0,00	27.928,43	REF. NF 547394 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	415,26		REF. NF 547394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	15995	6971870	810,14	0,00	28.738,57	REF. NF 547384 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	810,14		REF. NF 547384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			1.225,40	0,00	28.738,57	<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO

Conta Analítica: 5181 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.476,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15826	6979209	435,00	0,00	2.911,04	REF. FATURA 14160029 CELG DISTRIB
Contrapartida: 4787 - 2.1.1.02.01.006			0,00	435,00		REF. FATURA 14160029 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - MES 05/2022
			435,00	0,00	2.911,04	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5184 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 26.199,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	15995	6971880	5.700,00	0,00	31.899,80	REF. NF 414 NITROTHERM COMERCIO
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.700,00		REF. NF 414 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
			5.700,00	0,00	31.899,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5185 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 8.450,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	15995	6971867	600,00	0,00	9.050,00	REF. NF 06 LINDOMAR MARTINS LORE
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	600,00		REF. NF 06 LINDOMAR MARTINS LOREDO
15/07/2022	15995	6971863	600,00	0,00	9.650,00	REF. NF 05 LINDOMAR MARTINS LORE
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	600,00		REF. NF 05 LINDOMAR MARTINS LOREDO
			1.200,00	0,00	9.650,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 18967 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 2.760,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15826	6974776	520,00	0,00	3.280,00	ASS DE LÇTO EM 07/06/2022 - REF. NF
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			0,00	520,00		ASS DE LÇTO EM 07/06/2022 - REF. NF 5642 IMAGEM - SERVIÇOSRADIOLOGICOS LTDA
	15826	6974775	120,00	0,00	3.400,00	RECLASS DE LÇTO EM 07/06/2022 - RE
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			0,00	120,00		RECLASS DE LÇTO EM 07/06/2022 - REF. NF 5643 IMAGEM - SERVIÇOSRADIOLOGICOS LTDA
			640,00	0,00	3.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5186 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL							Saldo Anterior:	966.402,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/07/2022	15826	7007085	0,00	1.180,00	965.222,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DF		
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.180,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI DE 30/06/2022 - CONTRATO CANCELADO		
			0,00	1.180,00	965.222,03	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL		

Conta Analítica: 5188 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	34.790,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/07/2022	15826	6976347	352,67	0,00	35.142,67	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT		
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	352,67		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 61015 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - SERVS JUN/2022 - 12 E 13		
			352,67	0,00	35.142,67	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		

Conta Analítica: 5189 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS							Saldo Anterior:	22.395,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/07/2022	15826	6975098	0,00	115,02	22.280,56	ESTORNO REF. MOVIMENTAÇÃO DE E		
Contrapartida: 18857 - 1.1.5.02.01.023			115,02	0,00		ESTORNO REF. MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE		
			0,00	115,02	22.280,56	<=== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS		

Conta Analítica: 5191 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	2.572.502,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/07/2022	15826	6881209	2.401,62	0,00	2.574.903,63	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2022		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	2.401,62		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2022		
	15826	6885887	10,29	0,00	2.574.913,92	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2022		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	10,29		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2022		
	15826	6886800	54.037,48	0,00	2.628.951,40	FOPAG SAL. MATERNIDADE ESTABILID		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	54.037,48		FOPAG SAL. MATERNIDADE ESTABILIDADE 07/2022		
	15826	6885553	31,86	0,00	2.628.983,26	FOPAG GRATIFICACAO 07/2022		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	31,86		FOPAG GRATIFICACAO 07/2022		
	15826	6886837	46.514,33	0,00	2.675.497,59	FOPAG SAL.MATER ANTERIOR Á LIC.M		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	46.514,33		FOPAG SAL.MATER ANTERIOR Á LIC.MATER 07/2022		
	15826	6886836	27.018,74	0,00	2.702.516,33	FOPAG PERÍODO LACTAÇÃO 60 DIAS 0		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	27.018,74		FOPAG PERÍODO LACTAÇÃO 60 DIAS 07/2022		
	15826	6882200	362,71	0,00	2.702.879,04	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2022		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	362,71		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2022		
			130.377,03	0,00	2.702.879,04	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS		

Conta Analítica: 5192 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA							Saldo Anterior:	153.113,55
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5192 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	153.113,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6981703	0,00	42,07	153.071,48	DIF RESCISAO JOSILENE DA SILVA PE	
						DIF RESCISAO JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS - REF. MUDANÇA TABELA INSS	
	15826	6981715	1.166,33	0,00	154.237,81	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RES	
						RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISAO ELAINE JACINTA	
	15826	6981706	0,00	228,97	154.008,84	REF. DIF LIQUIDO SALARIO PAGO RES	
						REF. DIF LIQUIDO SALARIO PAGO RESC MES 09/2020 - SIEG - DT BASE - EM 11/2020	
	15826	6981705	0,00	216,74	153.792,10	REF. DIF LIQUIDO SALARIO PAGO RES	
						REF. DIF LIQUIDO SALARIO PAGO RESC MES 09/2020 - SIEG - DT BASE - EM 11/2020	
04/07/2022	15826	6986286	590,83	0,00	154.382,93	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RES	
						RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISAO SABRINA NEVES	
06/07/2022	15826	6986287	92,28	0,00	154.475,21	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RES	
						RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISAO EMMANUELLE	
	15826	6986288	34,82	0,00	154.510,03	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RES	
						RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISAO DARIO	
08/07/2022	15826	6986289	625,91	0,00	155.135,94	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RES	
						RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISAO EVILA DAMASIO	
15/07/2022	15826	6981709	6.000,00	0,00	161.135,94	RECLASS PAGTO PROCESSO TRABAL	
						RECLASS PAGTO PROCESSO TRABALHISTA - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	
31/07/2022	15826	6883597	19.324,10	0,00	180.460,04	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/	
						FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2022	
			27.834,27	487,78	180.460,04	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 5193 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	610.449,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	15826	6885931	63,72	0,00	610.512,86	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19	
						FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 07/2022	
	15826	6885932	2,75	0,00	610.515,61	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/	
						FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 07/2022	
			66,47	0,00	610.515,61	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 5196 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	852.189,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	15826	6886845	32.067,25	0,00	884.257,24	FOPAG EMPRESA 07/2022	
						FOPAG EMPRESA 07/2022	
	15826	6984089	0,00	1.968,46	882.288,78	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO ME	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5196 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	852.189,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			1.968,46	0,00		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2022		
31/07/2022	15826	6886846	8.454,12	0,00	890.742,90	FOPAG TERCEIROS 07/2022		
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	8.454,12		FOPAG TERCEIROS 07/2022		
			40.521,37	1.968,46	890.742,90		<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 5197 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	534.086,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/07/2022	15826	6984090	0,00	566,51	533.520,45	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO ME		
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			566,51	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2022		
			0,00	566,51	533.520,45		<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 5198 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	31.515,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/07/2022	15826	6984174	0,00	71,44	31.443,69	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES		
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			71,44	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2022		
	15826	6886844	1.259,94	0,00	32.703,63	FOPAG VALOR PIS 07/2022		
Contrapartida: 4867 - 2.1.1.02.07.003			0,00	1.259,94		FOPAG VALOR PIS 07/2022		
			1.259,94	71,44	32.703,63		<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 5202 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	406.534,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/07/2022	15826	6984486	98,22	0,00	406.632,22	RECLASS DE LÇTO - FERIAS LUANA R		
Contrapartida: 4669 - 1.1.2.02.06.001			0,00	98,22		RECLASS DE LÇTO - FERIAS LUANA R COSTA		
	15826	6984485	227,63	0,00	406.859,85	RECLASS DE LÇTO - FERIAS MARIA F A		
Contrapartida: 4669 - 1.1.2.02.06.001			0,00	227,63		RECLASS DE LÇTO - FERIAS MARIA F ALVES		
31/07/2022	15826	6984087	16.029,81	0,00	422.889,66	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS M		
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			0,00	16.029,81		PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS MES 07/2022		
			16.355,66	0,00	422.889,66		<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5203 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	304.281,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/07/2022	15826	6984088	0,00	2.225,73	302.055,56	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/202		
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			2.225,73	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2022		
			0,00	2.225,73	302.055,56		<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5206 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	215.318,69
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5206 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	215.318,69
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6975100	452,16	0,00	215.770,85	PROVISAO FATURA 73320 CESAR CON	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	452,16		PROVISAO FATURA 73320 CESAR CONTAINERS E EQUIPTOS LTDA	
	15826	6977217	0,00	3.150,00	212.620,85	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			3.150,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 15446 DW SERVICE LTDA EPP - SERVS JUN/2022	
	15826	6977227	38.172,80	0,00	250.793,65	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 13383	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	38.172,80		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 13383 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS JUN/2022	
15/07/2022	15995	6971876	2.359,11	0,00	253.152,76	REF. NF 15446 DW SERVICE LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.359,11		REF. NF 15446 DW SERVICE LTDA	
			40.984,07	3.150,00	253.152,76	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5207 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						Saldo Anterior:	6.000,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6979208	0,00	1.000,00	5.000,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE E	
Contrapartida: 4786 - 2.1.1.02.01.005			1.000,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA ALUG-06-2022 - EM DUPLICIDADE	
			0,00	1.000,00	5.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 5212 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	346.561,32
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6977230	0,00	34.656,14	311.905,18	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			34.656,14	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4666 5 ESTRELASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVS JUN/2022	
			0,00	34.656,14	311.905,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 5213 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	270.138,61
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6976349	0,00	15.300,00	254.838,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			15.300,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8388 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS JUN/2022	
			0,00	15.300,00	254.838,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 5214 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	698.990,11
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6977225	4.870,00	0,00	703.860,11	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 3283 A	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	4.870,00		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 3283 ASMEDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL - SERVS JUN/2022	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5214 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	698.990,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6977216	0,00	11.333,34	692.526,77	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			11.333,34	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 52 PLAWA SERVIÇOS MEDICOSHOSPOTALARES LTDA - SERVS JUN/2022 - EXEC 01 A 13	
	15826	6977233	2.903,00	0,00	695.429,77	REF. NF 37561 GUPY TECNOLOGIA EM	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.903,00		REF. NF 37561 GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	
07/07/2022	15995	6971862	12.864,64	0,00	708.294,41	REF. NF 276 PETRUS ENG CONST E AD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	12.864,64		REF. NF 276 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
			20.637,64	11.333,34	708.294,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 5215 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	364.265,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6977232	400,00	0,00	364.665,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	400,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1052 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS JUN/2022	
	15826	7007082	0,00	0,30	364.665,31	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO -	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,30	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 1747 NOXTECSERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2022 A MAIOR	
	15826	7007083	0,00	21.192,96	343.472,35	ESTORNO PROVISAO CONTRATO GAA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			21.192,96	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO GAAPCORPORATION TECNOLOGIA DA INFEIRELI - JUNHO, JULHO E AGOSTO2022 EM 30/06/2022 - EM DUPLICIDADE	
	15826	6977218	0,00	30.454,81	313.017,54	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			30.454,81	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1786 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DAINFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2022	
			400,00	51.648,07	313.017,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5216 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	4.668,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15826	6977221	0,00	2.334,00	2.334,00	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO -	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.334,00	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 19839 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUN/2022	
06/07/2022	15995	6971864	130,92	0,00	2.464,92	REF. NF 19839 ARQUIVO OFF PRESTAC	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	130,92		REF. NF 19839 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
			130,92	2.334,00	2.464,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 7449 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	6.860.183,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7449 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.860.183,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022	15826	6975099	0,00	453.200,20	6.406.982,80	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF
Contrapartida: 4784 - 2.1.1.02.01.002			453.200,20	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 917 MEDPLUSSERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUNHO/2022
			0,00	453.200,20	6.406.982,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 8753 3.2.1.40.11.011 - SERVICOS DE FACILITIES

Saldo Anterior: 2.216.562,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022	15826	6977220	0,00	17.183,25	2.199.379,41	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF/ ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 144 SERVBRASIL SOLUCOES EMALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIALTDA - SERVS JUN/2022
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			17.183,25	0,00		
	15826	6976348	0,00	193.497,90	2.005.881,51	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV ECOM LTDA - SERVS JUN/2022
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			193.497,90	0,00		
			0,00	210.681,15	2.005.881,51	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 8754 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 476.634,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022	15826	6977229	41.166,67	0,00	517.801,07	REF NF 33 HMK SERVICOS DE SAUDE REF NF 33 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - JUNHO 2022
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	41.166,67		
			41.166,67	0,00	517.801,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 8755 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Saldo Anterior: 17.079,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2022	15995	6971878	51.003,33	0,00	68.082,33	REF. NF 4749 BIOMEGA MEDICINA DIA REF. NF 4749 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	51.003,33		
	15995	6971875	124.711,62	0,00	192.793,95	REF. NF 4726 BIOMEGA MEDICINA DIA REF. NF 4726 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	124.711,62		
			175.714,95	0,00	192.793,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Conta Analítica: 5220 3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 171.152,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022	15826	6977231	0,00	3.513,00	167.639,78	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 24 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - SERVS JUN/2022
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			3.513,00	0,00		
	15826	6976345	0,00	3.000,00	164.639,78	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 439 NITROTHERM COMERCIO ESERVIÇOS - SERVS JUN/2022
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			3.000,00	0,00		

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5220 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior: 171.152,78		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	15826	6976346	0,00	5.700,00	158.939,78	ESTORNO REF. NF 414 NITROTHERMC
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.700,00	0,00		ESTORNO REF. NF 414 NITROTHERMCOMERCIO E SERVIÇOS - SERVS MARÇO/2022 - DUPLICIDADE
			0,00	12.213,00	158.939,78	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5234 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior: 155.637,86		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	15826	6977224	0,00	5.832,00	149.805,86	ESTORNO REF. NF 29947 GM COMBUS
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.832,00	0,00		ESTORNO REF. NF 29947 GM COMBUSTIVEISLTD - EM DUPLICIDADE 01/06 E 20/07
	15995	6971865	5.832,00	0,00	155.637,86	REF. NF 29947 GM COMBUSTIVEIS LTD
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.832,00		REF. NF 29947 GM COMBUSTIVEIS LTDA
			5.832,00	5.832,00	155.637,86	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5235 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior: 21.043,95		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	15995	6971877	3.204,01	0,00	24.247,96	REF. NF FT141319 AUGUSTUS PASSAG
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	3.204,01		REF. NF FT141319 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
25/07/2022	15995	6971879	976,80	0,00	25.224,76	REF. NF 141506 AUGUSTUS PASSAGEN
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	976,80		REF. NF 141506 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
			4.180,81	0,00	25.224,76	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 5241 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior: 55.133,85		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15995	6972088	6.812,74	0,00	61.946,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			0,00	6.812,74		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/07/2022	15995	6972087	20,80	0,00	61.967,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			0,00	20,80		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/07/2022	15995	6972086	1.984,62	0,00	63.952,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			0,00	1.984,62		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/07/2022	15995	6972085	0,42	0,00	63.952,43	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			0,00	0,42		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/07/2022	15995	6972067	7,41	0,00	63.959,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	7,41		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			8.825,99	0,00	63.959,84	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 5249 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior: 7.326,80		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15995	6971838	19,90	0,00	7.346,70	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5249 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:		7.326,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	19,90	TARIFA BANCARIA	
01/07/2022	15995	6971849	22,00	0,00	7.368,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	22,00	TARIFA BANCARIA	
	15995	6971839	33,00	0,00	7.401,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	33,00	TARIFA BANCARIA	
05/07/2022	15995	6971840	55,00	0,00	7.456,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	55,00	TARIFA BANCARIA	
06/07/2022	15995	6971841	22,00	0,00	7.478,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	22,00	TARIFA BANCARIA	
07/07/2022	15995	6971842	22,00	0,00	7.500,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	22,00	TARIFA BANCARIA	
08/07/2022	15995	6971843	154,00	0,00	7.654,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	154,00	TARIFA BANCARIA	
11/07/2022	15995	6971844	44,00	0,00	7.698,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	44,00	TARIFA BANCARIA	
12/07/2022	15995	6971845	11,00	0,00	7.709,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	11,00	TARIFA BANCARIA	
15/07/2022	15995	6971846	55,00	0,00	7.764,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	55,00	TARIFA BANCARIA	
18/07/2022	15995	6971847	55,00	0,00	7.819,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	55,00	TARIFA BANCARIA	
21/07/2022	15995	6971848	11,00	0,00	7.830,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	11,00	TARIFA BANCARIA	
25/07/2022	15995	6971850	69,00	0,00	7.899,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	69,00	TARIFA BANCARIA	
30/07/2022	15995	6972084	52,61	0,00	7.952,31	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	52,61	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
			625,51	0,00	7.952,31	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5250 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS				Saldo Anterior:		8.092,50
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	15995	6971964	440,93	0,00	8.533,43	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			6.353,62	0,00	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-4572	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.794,55	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-4572	
			440,93	0,00	8.533,43	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15826	6974775 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE	RECLASS DE LÇTO EM 07/06/2022 - REF. NF 5643 IMAGEM - SERVIÇOSRADIOLOGICOS LTDA	120,00	120,00
15826	6974776 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE	ASS DE LÇTO EM 07/06/2022 - REF. NF 5642 IMAGEM - SERVIÇOSRADIOLOGICOS LTDA	520,00	520,00
15826	6975092 1.1.5.02.01.011 - UTENSÍLIOS HOSPITALARES	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	RECLASS DE LÇTO EM 01/06/2022 - ESTOQUE 68 - ODONTOLOGIA - REF. A COMPRA/SERV. DEHOSPMEDCOMERCIO DEPRODUTOSHOSPITALARES LTDA NF 2167 - ESTORNADA ERRONEAMENTE	246,00	246,00
15826	6975098 1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	ESTORNO REF. MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	115,02	115,02
15826	6975099 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 917 MEDPLUSSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUNHO/2022	453.200,20	453.200,20
15826	6975100 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 73320 CESAR CONTAINERS E EQUIPTOS LTDA	452,16	452,16
15826	6976345 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 439 NITROTHERM COMERCIO ESERVIÇOS - SERVS JUN/2022	3.000,00	3.000,00
15826	6976347 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 61015 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - SERVS JUN/2022 - 12 E 13	352,67	352,67
15826	6976348 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.011 - SERVICOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV ECOM LTDA - SERVS JUN/2022	193.497,90	193.497,90
15826	6976349 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8388 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS JUN/2022	15.300,00	15.300,00
15826	6977216 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 52 PLAWA SERVIÇOS MEDICOSHOSPOTALARES LTDA - SERVS JUN/2022 - EXEC 01 A 13	11.333,34	11.333,34
15826	6977217 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 15446 DW SERVICE LTDA EPP - SERVS JUN/2022	3.150,00	3.150,00
15826	6977218 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1786 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DAINFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2022	30.454,81	30.454,81
15826	6977220 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.011 - SERVICOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 144 SERVBRASIL SOLUCOES EMALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIALTDA - SERVS JUN/2022	17.183,25	17.183,25
15826	6977221 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 19839 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUN/2022	2.334,00	2.334,00
15826	6977225 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 3283 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EMSEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL - SERVS	4.870,00	4.870,00

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONSULTORIA	SERVICOS DIVERSOS	JUN/2022		
15826	6977227	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 13383 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS JUN/2022	38.172,80	38.172,80
15826	6977229	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 33 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - JUNHO 2022	41.166,67	41.166,67
15826	6977230	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4666 5 ESTRELASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVS JUN/2022	34.656,14	34.656,14
15826	6977231	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 24 GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - SERVS JUN/2022	3.513,00	3.513,00
15826	6977232	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1052 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS JUN/2022	400,00	400,00
15826	6977233	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 37561 GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	2.903,00	2.903,00
15826	6977234	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 407 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS MAIO/2022	105.224,87	105.224,87
15826	6979208	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA ALUG-06-2022 - EM DUPLICIDADE	1.000,00	1.000,00
15826	6979209	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. FATURA 14160029 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - MES 05/2022	435,00	435,00
15826	6981701	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	RECLASS DE LÇTO EM 13/01/2022 - PAGTO RECISAO JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS	415,74	415,74
15826	6981703	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	DIF RESCISAO JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS - REF. MUDANÇA TABELA INSS	42,07	42,07
15826	6981705	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	REF. DIF LIQUIDO SALARIO PAGO RESC MES 09/2020 - SIEG - DT BASE - EM 11/2020	216,74	216,74
15826	6981706	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	REF. DIF LIQUIDO SALARIO PAGO RESC MES 09/2020 - SIEG - DT BASE - EM 11/2020	228,97	228,97
15826	6981715	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISAO ELAINE JACINTA	1.166,33	1.166,33
15826	6984485	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	RECLASS DE LÇTO - FERIAS MARIA F ALVES	227,63	227,63
15826	6984486	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	RECLASS DE LÇTO - FERIAS LUANA R COSTA	98,22	98,22
15826	6990505	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	ESTORNO LÇTO EM 01/06/2022 - AJUSTE REPASSE DE CUSTEIO - LÇTO INVERTIDO	1.010.391,80	1.010.391,80
15826	7007081	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20388 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE 25/04/2022 - VLR NF A MENOR	310,68	310,68

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
15826	7007082	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 1747 NOXTECSERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2022 A MAIOR	0,30	0,30
15826	7007083	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO GAAPCORPORATION TECNOLOGIA DA INFEIRELI - JUNHO, JULHO E AGOSTO2022 EM 30/06/2022 - EM DUPLICIDADE	21.192,96	21.192,96
15826	7007084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF A NF 2051 AUTO GAS EIRELI EM 01/06/2022 - NOTA CANCELADA	6.466,00	6.466,00
15826	7007085	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI DE 30/06/2022 - CONTRATO CANCELADO	1.180,00	1.180,00
15995	6971838	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
15995	6971838		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	TARIFA BANCARIA		19,90
15995	6971839	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	33,00	
15995	6971839		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		33,00
15995	6971849	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,00	
15995	6971849		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TARIFA BANCARIA		22,00
15995	6971852	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		TRANSF. CAIXA X SANTANDER	1.500.000,00	
15995	6971852		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TRANSF. CAIXA X SANTANDER		1.500.000,00
15995	6971856	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	7.504,18	
15995	6971856		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		7.504,18
15995	6971857	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	19,90	
15995	6971857		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		19,90
15995	6971914	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.180,00	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		LTDA N.F. 2530		
15995	6971914		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2530		1.180,00
15995	6971915	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ELAINE JACINTA	1.166,33	
15995	6971915		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ELAINE JACINTA		1.166,33
15995	6971916	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ELAINE JACINTA	7.504,18	
15995	6971916		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ELAINE JACINTA		7.504,18
15995	6972065	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	51.882,41	
15995	6972065		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR		51.882,41
15995	6972069	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB		APLICACAO FINANCEIRA	1.490.096,59	
15995	6972069		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	APLICACAO FINANCEIRA		1.490.096,59
15995	6972088	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	6.812,74	
15995	6972088		1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		6.812,74
15995	6972091	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB		RESGATE DE APLICACAO	1.448.139,59	
15995	6972091		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO CEF C/C 1686-3 - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		1.448.139,59
Total do dia:					6.519.919,09	6.519.919,09

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15826	6977219	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO FATURA 144 SERVBRASIL - SERVS JUN/2022 - REF. DIVERGENCIA DE VALOR FAT 66 MES FEV/2022	317,38	317,38

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15826	6986286	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISAO SABRINA NEVES	590,83	590,83
15995	6971858	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	3.464,61	
15995	6971858		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		3.464,61
15995	6971883	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.265,36	
15995	6971883		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.265,36
15995	6971886	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	13.918,96	
15995	6971886		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		13.918,96
15995	6971890	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1747 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.862,93	
15995	6971890		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1747 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.862,93
15995	6971900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60832 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	245,99	
15995	6971900		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60832 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		245,99
15995	6971904	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	5.883,92	
15995	6971904		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		5.883,92
15995	6971909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.796,07	
15995	6971909		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37063 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.796,07
15995	6971910	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1747 NOXTEC SERVICOS LTDA	600,95	
15995	6971910		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1747 NOXTEC SERVICOS LTDA		600,95

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6971917	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1747	37.599,17	
15995	6971917		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1747		37.599,17
15995	6971918	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. SABRINA NEVES	590,83	
15995	6971918		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. SABRINA NEVES		590,83
15995	6971919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 20388	2.471,56	
15995	6971919		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 20388		2.471,56
15995	6971920	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 60832	5.044,01	
15995	6971920		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 60832		5.044,01
15995	6971921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42946	13.038,00	
15995	6971921		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42946		13.038,00
15995	6971922	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. FT144	8.315,61	
15995	6971922		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. FT144		8.315,61
15995	6971923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 144	22.963,77	
15995	6971923		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 144		22.963,77
15995	6971924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA N.F. 37063	101.671,67	
15995	6971924		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA N.F. 37063		101.671,67
15995	6971925	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. SABRINA LORRAIN	3.464,61	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6971925		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. SABRINA LORRAIN		3.464,61
15995	6971926	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA N.F. 116	60.000,00	
15995	6971926		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA N.F. 116		60.000,00
15995	6971927	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 425	5.700,00	
15995	6971927		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 425		5.700,00
15995	6971928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 439	2.700,00	
15995	6971928		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 439		2.700,00
15995	6971929	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 073320	452,16	
15995	6971929		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 073320		452,16
15995	6972071	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	264.011,39	
15995	6972071		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		264.011,39
Total do dia:					559.969,78	559.969,78

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6971840	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00	
15995	6971840		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		55,00
15995	6971897	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 917 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	17.995,49	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6971897		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 917 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		17.995,49
15995	6971905	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 917 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.805,00	
15995	6971905		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 917 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		5.805,00
15995	6971930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13383	51.069,80	
15995	6971930		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13383		51.069,80
15995	6971931	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO HAMER CONTABIL S/S N.F. 3236	45.000,00	
15995	6971931		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HAMER CONTABIL S/S N.F. 3236		45.000,00
15995	6971932	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 121197548	435,00	
15995	6971932		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 121197548		435,00
15995	6971933	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTD N.F. 37561	2.903,00	
15995	6971933		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTD N.F. 37561		2.903,00
15995	6971934	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 917	363.199,31	
15995	6971934		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 917		363.199,31
15995	6971935	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 435	5.700,00	
15995	6971935		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 435		5.700,00
15995	6972074	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	468.362,11	
15995	6972074		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER	RESGATE DE APLICACAO		468.362,11

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 05 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTAMAX - SLMB			
Total do dia:					960.524,71	960.524,71

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 06 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15826	6986287	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISAO EMMANUELLE	92,28	92,28
15826	6986288	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISAO DARIO	34,82	34,82
15995	6971841	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,00	
15995	6971841		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		22,00
15995	6971854	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	561,45	
15995	6971854		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		561,45
15995	6971855	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	17.169,14	
15995	6971855		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		17.169,14
15995	6971864	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. NF 19839 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	130,92	
15995	6971864		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 19839 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		130,92
15995	6971936	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 19839	130,92	
15995	6971936		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 19839		130,92
15995	6971937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46235	444,00	
15995	6971937		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46235		444,00

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6971938	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. JUNHO-2022	1.721,24	
15995	6971938		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. JUNHO-2022		1.721,24
15995	6971939	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. EMMANUELLE	92,28	
15995	6971939		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. EMMANUELLE		92,28
15995	6971940	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. JUNHO-2022	17.169,14	
15995	6971940		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. JUNHO-2022		17.169,14
15995	6971941	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. DARIO M S NETO	165,79	
15995	6971941		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. DARIO M S NETO		165,79
15995	6971942	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. EMMANUELLE	395,66	
15995	6971942		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. EMMANUELLE		395,66
15995	6971943	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. DARIO	34,82	
15995	6971943		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. DARIO		34,82
15995	6972075	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	20.175,85	
15995	6972075		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		20.175,85
Total do dia:					58.340,31	58.340,31

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15826	6973530	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	RECLASS - REF. NF 115 DUMALE PRODUTOSPARA SAÚDE	3.960,00	3.960,00
15826	6976346	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.40.13.003 -	ESTORNO REF. NF 414 NITROTHERMCOMERCIO E SERVIÇOS -	5.700,00	5.700,00

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6971842	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SERVS MARÇO/2022 - DUPLICIDADE TARIFA BANCARIA	22,00	
15995	6971842		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		22,00
15995	6971860	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. NF 5765 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	120,00	
15995	6971860		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5765 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		120,00
15995	6971862	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 276 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	12.864,64	
15995	6971862		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 276 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		12.864,64
15995	6971868	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. NF 115 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	3.960,00	
15995	6971868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 115 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		3.960,00
15995	6971872	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. NF 5766 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	120,00	
15995	6971872		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5766 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		120,00
15995	6971873	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. NF IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	120,00	
15995	6971873		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		120,00
15995	6971874	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. NF 5764 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	240,00	
15995	6971874		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5764 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		240,00
15995	6971877	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF FT141319 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.204,01	
15995	6971877		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF FT141319 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		3.204,01
15995	6971880	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE		REF. NF 414 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
15995	6971880		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 414 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		5.700,00
15995	6971881	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. NF 5763 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	120,00	
15995	6971881		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5763 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		120,00
15995	6971884	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 276 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	192,97	
15995	6971884		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 276 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		192,97
15995	6971887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3283 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	111,83	
15995	6971887		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3283 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		111,83
15995	6971891	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27432 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	1.248,53	
15995	6971891		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27432 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		1.248,53
15995	6971892	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3283 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	346,66	
15995	6971892		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3283 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		346,66
15995	6971894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1046 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	810,00	
15995	6971894		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1046 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		810,00
15995	6971898	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 276 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	598,21	
15995	6971898		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 276 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		598,21
15995	6971902	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1046 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.511,00	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
15995	6971902		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1046 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		2.511,00
15995	6971906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27432 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	402,75	
15995	6971906		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27432 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		402,75
15995	6971944	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA LTDA N.F. 23772	172,00	
15995	6971944		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA LTDA N.F. 23772		172,00
15995	6971945	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA N.F. 23	39.000,00	
15995	6971945		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA N.F. 23		39.000,00
15995	6971946	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA N.F. 1052	1.870,00	
15995	6971946		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA N.F. 1052		1.870,00
15995	6971947	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT141319	3.204,01	
15995	6971947		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT141319		3.204,01
15995	6971948	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS N.F. 1046	50.679,00	
15995	6971948		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS N.F. 1046		50.679,00
15995	6971949	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5764	240,00	
15995	6971949		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5764		240,00
15995	6971950	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 4/2022	120,00	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
15995	6971950		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 4/2022		120,00
15995	6971951	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5763	120,00	
15995	6971951		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5763		120,00
15995	6971952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5766	120,00	
15995	6971952		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5766		120,00
15995	6971953	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5765	120,00	
15995	6971953		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5765		120,00
15995	6971954	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGAMENTO PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO N.F. 276	0,30	
15995	6971954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO N.F. 276	12.073,46	
15995	6971954		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO N.F. 276		12.073,76
15995	6971955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA N.F. 3283	6.996,51	
15995	6971955		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA N.F. 3283		6.996,51
15995	6971956	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1786	843,58	
15995	6971956		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1786		843,58
15995	6971957	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 27432	25.198,72	
15995	6971957		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 27432		25.198,72

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		07 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15995	6971958	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 414	5.700,00	
15995	6971958		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 414		5.700,00
15995	6971959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE N.F. 115	3.960,00	
15995	6971959		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE N.F. 115		3.960,00
15995	6971960	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI N.F. 8388	11.155,95	
15995	6971960		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI N.F. 8388		11.155,95
15995	6972080	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	161.595,53	
15995	6972080		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		161.595,53
Total do dia:					365.521,66	365.521,66

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		08 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15826	6973528	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS - REF. AS NOTAS DE JUNHO SINTESECOMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.737,01	10.737,01
15826	6986289	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISAO EVILA DAMASIO	625,91	625,91
15995	6971843	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	154,00	
15995	6971843		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		154,00
15995	6971853	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	4.166,47	
15995	6971853		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		4.166,47
15995	6971871	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. AS NOTAS DE JUNHO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.737,01	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6971871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. AS NOTAS DE JUNHO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		10.737,01
15995	6971875	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		REF. NF 4726 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	124.711,62	
15995	6971875		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 4726 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		124.711,62
15995	6971878	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		REF. NF 4749 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	51.003,33	
15995	6971878		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 4749 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		51.003,33
15995	6971888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8388 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	544,05	
15995	6971888		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8388 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		544,05
15995	6971889	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4749 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	2.371,65	
15995	6971889		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4749 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		2.371,65
15995	6971901	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	617,50	
15995	6971901		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		617,50
15995	6971907	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4726 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	1.870,68	
15995	6971907		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4726 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		1.870,68
15995	6971911	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4749 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	765,05	
15995	6971911		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4749 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		765,05
15995	6971912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4726 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	5.799,13	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
15995	6971912		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4726 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		5.799,13
15995	6971961	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. EVILA DAMASIO	4.166,47	
15995	6971961		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. EVILA DAMASIO		4.166,47
15995	6971962	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4726	117.041,81	
15995	6971962		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4726		117.041,81
15995	6971963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 33	40.549,17	
15995	6971963		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 33		40.549,17
15995	6971964	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-4572	6.353,62	
15995	6971964	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-4572	440,93	
15995	6971964		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-4572		6.794,55
15995	6971965	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-37063	4,09	
15995	6971965	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-37063	3.796,07	
15995	6971965		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-37063		3.800,16
15995	6971966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. JUNHO	10.737,01	
15995	6971966		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. JUNHO		10.737,01
15995	6971967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 24	2.687,00	
15995	6971967		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 24		2.687,00
15995	6971968	3.2.1.01.03.002 -		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1862	4,08	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DESCONTOS OBTIDOS				
15995	6971968	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1862	216,41	
15995	6971968		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1862		220,49
15995	6971969	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. EVILA DAMASIO	625,91	
15995	6971969		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. EVILA DAMASIO		625,91
15995	6971970	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4749	47.866,63	
15995	6971970		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4749		47.866,63
15995	6972079	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	230.622,55	
15995	6972079		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		230.622,55
15995	6972087	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	20,80	
15995	6972087		1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		20,80
15995	6972090	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB		RESGATE DE APLICACAO	4.020,65	
15995	6972090		1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		4.020,65
Total do dia:					683.256,61	683.256,61

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6971844	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	44,00	
15995	6971844		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		44,00
15995	6971867	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		REF. NF 06 LINDOMAR MARTINS LOREDO	600,00	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6971867		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 06 LINDOMAR MARTINS LOREDO		600,00
15995	6971971	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-51	930,00	
15995	6971971		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-51		930,00
15995	6971972	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1862	72,14	
15995	6971972		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1862		72,14
15995	6971973	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-56	0,01	
15995	6971973	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-56	3.320,50	
15995	6971973		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-56		3.320,51
15995	6971974	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1044	837,00	
15995	6971974		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1044		837,00
15995	6971975	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1020	270,00	
15995	6971975		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1020		270,00
15995	6971976	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-60144	245,99	
15995	6971976		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-60144		245,99
15995	6971977	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-30929	36,82	
15995	6971977		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-30929		36,82
15995	6971978	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1044	270,00	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
15995	6971978		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1044		270,00
15995	6971979	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4572	2.685,85	
15995	6971979		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4572		2.685,85
15995	6971980	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3834	105,96	
15995	6971980		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3834		105,96
15995	6971981	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-1862	793,52	
15995	6971981		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-1862		793,52
15995	6971982	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1904	42,00	
15995	6971982		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1904		42,00
15995	6971983	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-39	2.977,39	
15995	6971983		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-39		2.977,39
15995	6971984	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-1855	1.892,24	
15995	6971984		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-1855		1.892,24
15995	6971985	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-900	14.339,10	
15995	6971985		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-900		14.339,10
15995	6971986	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4572	577,60	
15995	6971986		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4572		577,60

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6971987	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3855	985,45	
15995	6971987		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3855		985,45
15995	6971988	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-51	300,00	
15995	6971988		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-51		300,00
15995	6971989	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-56	1.071,13	
15995	6971989		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-56		1.071,13
15995	6971990	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1062	288,77	
15995	6971990		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1062		288,77
15995	6971991	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-900	44.451,21	
15995	6971991		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-900		44.451,21
15995	6971992	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1904	130,20	
15995	6971992		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1904		130,20
15995	6971993	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3855	317,89	
15995	6971993		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3855		317,89
15995	6971994	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1020	837,00	
15995	6971994		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1020		837,00

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130099999 - SLMB			
15995	6971995	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1855	172,02	
15995	6971995		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1855		172,02
15995	6971996	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-27224	416,18	
15995	6971996		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-27224		416,18
15995	6971997	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27	1.425,00	
15995	6971997		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27		1.425,00
15995	6971998	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-39	0,01	
15995	6971998	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-39	9.229,90	
15995	6971998		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-39		9.229,91
15995	6971999	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3185	38,78	
15995	6971999		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3185		38,78
15995	6972000	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1062	93,15	
15995	6972000		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1062		93,15
15995	6972001	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1059	1.614,48	
15995	6972001		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1059		1.614,48
15995	6972002	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27224	134,25	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6972002		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27224		134,25
15995	6972003	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-30929	0,01	
15995	6972003	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-30929	114,15	
15995	6972003		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-30929		114,16
15995	6972004	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-36744	2.949,54	
15995	6972004		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-36744		2.949,54
15995	6972005	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3834	328,47	
15995	6972005		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3834		328,47
15995	6972006	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-8327	1.255,50	
15995	6972006		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-8327		1.255,50
15995	6972007	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. JUNHO-2022	7.454,80	
15995	6972007		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. JUNHO-2022		7.454,80
15995	6972008	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. JUNHO-2022	117.968,38	
15995	6972008		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. JUNHO-2022		117.968,38
15995	6972009	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-60832	245,99	
15995	6972009		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-60832		245,99
15995	6972010	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36744	0,01	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6972010	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36744	13.715,35	
15995	6972010		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36744		13.715,36
15995	6972011	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1059	520,80	
15995	6972011		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1059		520,80
15995	6972012	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3185	120,20	
15995	6972012		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3185		120,20
15995	6972013	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-36744	32.444,93	
15995	6972013		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-36744		32.444,93
15995	6972014	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-917	17.995,49	
15995	6972014		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-917		17.995,49
15995	6972015	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-917	5.805,00	
15995	6972015		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-917		5.805,00
15995	6972016	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-37063	13.918,96	
15995	6972016		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-37063		13.918,96
15995	6972017	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1747	600,95	
15995	6972017		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1747		600,95
15995	6972018	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-37063	1.265,36	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		11 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15995	6972018		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-37063		1.265,36
15995	6972019	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1747	1.862,93	
15995	6972019		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1747		1.862,93
15995	6972020	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-37063	5.883,92	
15995	6972020		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-37063		5.883,92
15995	6972021	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-345819	71,63	
15995	6972021		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-345819		71,63
15995	6972022	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-345819	222,04	
15995	6972022		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-345819		222,04
15995	6972023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 06	600,00	
15995	6972023		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 06		600,00
15995	6972073	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	316.289,95	
15995	6972073		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		316.289,95
Total do dia:					633.179,90	633.179,90

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		12 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15995	6971845	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
15995	6971845		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C	TARIFA BANCARIA		11,00

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 12 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130099999 - SLMB			
15995	6972072	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	11,00	
15995	6972072		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		11,00
Total do dia:					22,00	22,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 13 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6972063	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	152.701,68	
15995	6972063		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR		152.701,68
Total do dia:					152.701,68	152.701,68

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 14 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15826	6973529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS - REF. NF 2092 AUTO GAS EIRELI	7.233,30	7.233,30
15995	6971859	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. NF 1940 HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS	450,00	
15995	6971859		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1940 HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS		450,00
15995	6971861	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2092 AUTO GAS EIRELI	7.233,30	
15995	6971861		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2092 AUTO GAS EIRELI		7.233,30
15995	6971869	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. NF 2011 HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS	400,00	
15995	6971869		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2011 HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS		400,00
15995	6971882	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.541,45	
15995	6971882		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.541,45

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6971896	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	403,00	
15995	6971896		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		403,00
15995	6971899	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	231,04	
15995	6971899		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		231,04
15995	6971903	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.074,34	
15995	6971903		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4666 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.074,34
15995	6971908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	130,00	
15995	6971908		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		130,00
15995	6971913	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS	400,00	
15995	6971913		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	CONTA A RECEBER DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS		400,00
15995	6972024	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2092	7.233,30	
15995	6972024		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2092		7.233,30
15995	6972025	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 2011	400,00	
15995	6972025		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 2011		400,00
15995	6972026	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 1940	450,00	
15995	6972026		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 1940		450,00

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6972027	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4666	19.257,25	
15995	6972027		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4666		19.257,25
15995	6972028	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 52	8.133,66	
15995	6972028		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 52		8.133,66
15995	6972066	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV IMAGEM SANTANDER CC 13	400,00	
15995	6972066		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV IMAGEM SANTANDER CC 13		400,00
15995	6972083	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	35.074,21	
15995	6972083		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		35.074,21
Total do dia:					91.044,85	91.044,85

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15826	6977215	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 1942 HS INTERMEDIACAO DECOMPRAS COLETIVAS ETECNOLOGIA LTDA - COBRANÇA INTEGRAL - SERVS EXECUTADOS DE 01/06 A 13/06/2022.	1.566,87	1.566,87
15826	6981709	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS PAGTO PROCESSO TRABALHISTA - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	6.000,00	6.000,00
15995	6971846	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00	
15995	6971846		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		55,00
15995	6971863	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		REF. NF 05 LINDOMAR MARTINS LOREDO	600,00	
15995	6971863		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 05 LINDOMAR MARTINS LOREDO		600,00
15995	6971866	3.2.1.30.01.008 - KIT CIRURGICO		REF. NF 547394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	415,26	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6971866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 547394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		415,26
15995	6971870	3.2.1.30.01.008 - KIT CIRURGICO		REF. NF 547384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,14	
15995	6971870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 547384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,14
15995	6971876	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. NF 15446 DW SERVICE LTDA	2.359,11	
15995	6971876		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 15446 DW SERVICE LTDA		2.359,11
15995	6971885	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61015 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	16,40	
15995	6971885		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61015 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		16,40
15995	6971893	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1942 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	57,34	
15995	6971893		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1942 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		57,34
15995	6971895	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1942 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	18,50	
15995	6971895		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1942 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		18,50
15995	6972029	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 05	600,00	
15995	6972029		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 05		600,00
15995	6972030	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 15446	2.359,11	
15995	6972030		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 15446		2.359,11
15995	6972031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547394	415,26	
15995	6972031		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547394		415,26

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130099999 - SLMB			
15995	6972032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547384	810,14	
15995	6972032		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547384		810,14
15995	6972033	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 61015	336,27	
15995	6972033		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 61015		336,27
15995	6972034	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA N.F. 1942	1.157,29	
15995	6972034		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA N.F. 1942		1.157,29
15995	6972035	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. HENRIQUE MOREI	6.000,00	
15995	6972035		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. HENRIQUE MOREI		6.000,00
15995	6972064	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	6.744,66	
15995	6972064		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR		6.744,66
15995	6972081	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	11.733,07	
15995	6972081		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		11.733,07
Total do dia:					42.054,42	42.054,42

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6971847	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00	
15995	6971847		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		55,00
15995	6972036	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. JUNHO	210,00	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SINDICAIS A PAGAR				
15995	6972036		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. JUNHO		210,00
15995	6972037	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. JUNHO	555,61	
15995	6972037		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. JUNHO		555,61
15995	6972076	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	820,61	
15995	6972076		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		820,61
Total do dia:					1.641,22	1.641,22

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6971851	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		TRANSF. CAIXA X SANTANDER	500.000,00	
15995	6971851		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TRANSF. CAIXA X SANTANDER		500.000,00
15995	6972038	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-27432	1.248,53	
15995	6972038		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-27432		1.248,53
15995	6972039	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-8388	544,05	
15995	6972039		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-8388		544,05
15995	6972040	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3283	111,83	
15995	6972040		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3283		111,83
15995	6972041	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-276	598,21	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6972041		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-276		598,21
15995	6972042	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4726	5.799,13	
15995	6972042		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4726		5.799,13
15995	6972043	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-276	192,97	
15995	6972043		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-276		192,97
15995	6972044	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-61015	16,40	
15995	6972044		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-61015		16,40
15995	6972045	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4749	2.371,65	
15995	6972045		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4749		2.371,65
15995	6972046	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-52	130,00	
15995	6972046		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-52		130,00
15995	6972047	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3283	346,66	
15995	6972047		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3283		346,66
15995	6972048	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27432	402,75	
15995	6972048		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27432		402,75
15995	6972049	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4666	1.074,34	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6972049		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4666		1.074,34
15995	6972050	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-4749	765,05	
15995	6972050		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-4749		765,05
15995	6972051	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-4726	1.870,68	
15995	6972051		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-4726		1.870,68
15995	6972052	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1046	2.511,00	
15995	6972052		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1046		2.511,00
15995	6972053	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4666	231,04	
15995	6972053		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4666		231,04
15995	6972054	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1046	810,00	
15995	6972054		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1046		810,00
15995	6972055	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-52	403,00	
15995	6972055		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-52		403,00
15995	6972056	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-33	617,50	
15995	6972056		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-33		617,50
15995	6972070	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB		APLICACAO FINANCEIRA	479.955,21	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6972070		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	APLICACAO FINANCEIRA		479.955,21
15995	6972086	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.984,62	
15995	6972086		1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.984,62
15995	6972092	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB		RESGATE DE APLICACAO	340.553,66	
15995	6972092		1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		340.553,66
Total do dia:					1.342.538,28	1.342.538,28

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15826	6977224	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ESTORNO REF. NF 29947 GM COMBUSTIVEIS LTDA - EM DUPLICIDADE 01/06 E 20/07	5.832,00	5.832,00
15995	6971865	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 29947 GM COMBUSTIVEIS LTDA	5.832,00	
15995	6971865		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 29947 GM COMBUSTIVEIS LTDA		5.832,00
15995	6972057	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29947	5.832,00	
15995	6972057		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29947		5.832,00
15995	6972058	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-4666	2.541,45	
15995	6972058		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-4666		2.541,45
15995	6972059	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1942	18,50	
15995	6972059		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1942		18,50
15995	6972060	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1942	57,34	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
15995	6972060		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1942		57,34
15995	6972061	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER N.F. JUNHO2022	249.086,24	
15995	6972061		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER N.F. JUNHO2022		249.086,24
15995	6972078	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	257.535,53	
15995	6972078		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		257.535,53
Total do dia:					526.735,06	526.735,06

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6971848	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
15995	6971848		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		11,00
15995	6972077	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	11,00	
15995	6972077		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		11,00
Total do dia:					22,00	22,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6971850	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	69,00	
15995	6971850		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TARIFA BANCARIA		69,00
15995	6971879	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 141506 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	976,80	
15995	6971879		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 141506 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		976,80
15995	6972062	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F.	976,80	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		141506		
15995	6972062		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. 141506		976,80
15995	6972082	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	976,80	
15995	6972082		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		976,80
15995	6972085	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACÃO	0,42	
15995	6972085		1.1.1.02.04.001 - APLICACÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	IRRF RESGATE APLICACÃO		0,42
15995	6972093	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB		RESGATE DE APLICACAO	69,00	
15995	6972093		1.1.1.02.04.001 - APLICACÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		69,00
Total do dia:					3.068,82	3.068,82

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15995	6972067	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACÃO	7,41	
15995	6972067		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	IRRF RESGATE APLICACÃO		7,41
15995	6972068	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	119,39	
15995	6972068		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		119,39
15995	6972084	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICACÃO	52,61	
15995	6972084		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	IOF RESGATE APLICACÃO		52,61
15995	6972089	1.1.1.02.04.001 - APLICACÃO CEF C/C		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	54.810,56	

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		30 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		1686-3 - SLMB				
15995	6972089		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		54.810,56
Total do dia:					54.989,97	54.989,97

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		31 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15826	6881209	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2022	2.401,62	2.401,62
15826	6881210	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2022	13.059,03	13.059,03
15826	6882200	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2022	362,71	362,71
15826	6883597	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2022	19.324,10	19.324,10
15826	6883598	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2022	3.496,15	3.496,15
15826	6883599	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2022	11.874,91	11.874,91
15826	6883600	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2022	14.767,05	14.767,05
15826	6885548	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2022	3.958,30	3.958,30
15826	6885549	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 07/2022	1.358,57	1.358,57
15826	6885550	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2022	1.342,46	1.342,46
15826	6885551	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2022	5.369,83	5.369,83
15826	6885552	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 07/2022	4.655,24	4.655,24
15826	6885553	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 07/2022	31,86	31,86
15826	6885887	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2022	10,29	10,29
15826	6885931	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 07/2022	63,72	63,72
15826	6885932	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 07/2022	2,75	2,75

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15826	6886258	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º. ESTABILIDADE 07/2022	10.462,03	10.462,03
15826	6886798	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS ESTABILIDADE 07/2022	10.462,03	10.462,03
15826	6886799	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIA ESTABILIDADE 07/2022	3.487,34	3.487,34
15826	6886800	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SAL. MATERNIDADE ESTABILIDADE 07/2022	54.037,48	54.037,48
15826	6886836	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PERÍODO LACTAÇÃO 60 DIAS 07/2022	27.018,74	27.018,74
15826	6886837	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SAL.MATER ANTERIOR Á LIC.MATER 07/2022	46.514,33	46.514,33
15826	6886838	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2022	3.313,52	3.313,52
15826	6886839	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 07/2022	2.150,55	2.150,55
15826	6886840	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2022	35.022,40	35.022,40
15826	6886841	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 07/2022	1.557,30	1.557,30
15826	6886842	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2022	192.010,77	192.010,77
15826	6886843	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 07/2022	6,00	6,00
15826	6886844	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 07/2022	1.259,94	1.259,94
15826	6886845	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG EMPRESA 07/2022	32.067,25	32.067,25
15826	6886846	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG TERCEIROS 07/2022	8.454,12	8.454,12
15826	6973515	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	0,20	0,20
15826	6984087	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS MES 07/2022	16.029,81	16.029,81
15826	6984088	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2022	2.225,73	2.225,73
15826	6984089	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2022	1.968,46	1.968,46
15826	6984090	2.1.1.02.13.002 - 13	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2022	566,51	566,51

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

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DO MES			
15826	6984174	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2022	71,44	71,44
Total do dia:					530.764,54	530.764,54
Total da Empresa:					12.526.294,90	12.526.294,90
Total Geral:					12.526.294,90	12.526.294,90

Competência: 07/2022 à 07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSLMB, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.496.550,75	7.852.290,28	10.619.330,55	10.729.510,48
1.1	CIRCULANTE	8.967.484,18	7.852.290,28	10.619.330,55	6.200.443,91
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.246.647,27	7.829.598,95	9.373.498,10	5.702.748,12
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	7.246.647,27	7.829.598,95	9.373.498,10	5.702.748,12
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.804.617,00	5.804.617,00	0,00
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	0,00	2.004.111,65	2.004.111,65	0,00
1.1.1.02.02.002	BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	0,00	3.767.619,60	3.767.619,60	0,00
1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 -	0,00	32.885,75	32.885,75	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.246.647,27	2.024.981,95	3.568.881,10	5.702.748,12
1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	7.003.068,88	54.810,56	1.801.601,48	5.256.277,96
1.1.1.02.04.002	APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	243.578,39	1.970.171,39	1.767.279,62	446.470,16
1.1.2	CREDITOS	494.851,85	400,00	1.223.262,14	-728.010,29
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	494.851,85	400,00	1.223.262,14	-728.010,29
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	486.565,59	400,00	1.222.520,55	-735.554,96
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	486.565,59	400,00	1.222.520,55	-735.554,96
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	-398,62	0,00	741,59	-1.140,21
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	-398,62	0,00	741,59	-1.140,21
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.786,42	0,00	0,00	7.786,42
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	7.786,42	0,00	0,00	7.786,42
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	898,46	0,00	0,00	898,46
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	898,46	0,00	0,00	898,46
1.1.5	ESTOQUES	1.225.985,06	22.291,33	22.570,31	1.225.706,08
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.225.985,06	22.291,33	22.570,31	1.225.706,08
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.204.763,53	22.291,33	22.570,31	1.204.484,55
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	229.895,83	17.970,31	17.970,31	229.895,83
1.1.5.02.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.026,42	0,00	0,00	2.026,42
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	58.612,21	0,00	0,00	58.612,21
1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETICA	37.183,56	0,00	0,00	37.183,56
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	527,50	0,00	0,00	527,50
1.1.5.02.01.006	OFICINA ORTOPEDICA	8.714,10	0,00	0,00	8.714,10
1.1.5.02.01.007	SEGURANÇA	3.904,10	0,00	0,00	3.904,10
1.1.5.02.01.008	MEDICAMENTOS	839.199,09	3.960,00	3.960,00	839.199,09
1.1.5.02.01.011	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00	246,00	0,00	246,00
1.1.5.02.01.012	PRODUTO QUIMICO	1.386,98	0,00	0,00	1.386,98
1.1.5.02.01.013	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.655,69	0,00	0,00	5.655,69
1.1.5.02.01.016	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	8.972,36	0,00	0,00	8.972,36
1.1.5.02.01.017	MEDICAMENTOS	61,05	0,00	0,00	61,05
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.5.02.01.019	EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.5.02.01.020	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	2.497,84	0,00	0,00	2.497,84
1.1.5.02.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS	0,00	115,02	0,00	115,02
1.1.5.02.01.024	MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO	5.261,80	0,00	0,00	5.261,80
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	21.221,53	0,00	0,00	21.221,53
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	21.221,53	0,00	0,00	21.221,53
1.9	ATIVO COMPENSADO	4.529.066,57	0,00	0,00	4.529.066,57
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	4.529.066,57	0,00	0,00	4.529.066,57
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	4.529.066,57	0,00	0,00	4.529.066,57
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.529.066,57	0,00	0,00	4.529.066,57
1.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	216.724,00	0,00	0,00	216.724,00
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	113.603,00	0,00	0,00	113.603,00
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.488.559,27	0,00	0,00	3.488.559,27
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	706.260,30	0,00	0,00	706.260,30
1.9.1.02.03.006	COMODATO	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
2	PASSIVO	16.802.956,41	3.114.886,02	930.250,24	14.618.320,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.916.979,65	3.114.886,02	930.250,24	732.343,87
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.916.979,65	3.114.886,02	930.250,24	732.343,87
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	2.916.979,65	3.114.886,02	930.250,24	732.343,87
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.858.094,12	2.149.173,68	321.771,12	30.691,56
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	19.294,44	33.055,97	16.233,09	2.471,56
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	840.200,00	840.200,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	997.599,68	1.274.482,71	305.103,03	28.220,00

Competência: 07/2022 à 07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSLMB, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	435,00	435,00	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	35.748,16	273.829,91	432.071,31	193.989,56
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	17.169,14	251.229,68	234.060,54	0,00
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	18.579,02	22.600,23	198.010,77	193.989,56
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	259.027,89	279.252,33	49.761,55	29.537,11
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	249.086,24	266.800,51	45.985,44	28.271,17
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	1.721,24	4.231,41	2.510,17	0,00
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.454,80	7.454,80	1.259,94	1.259,94
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	765,61	765,61	6,00	6,00
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	341.625,39	341.219,29	110.616,45	111.022,55
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	120.305,50	117.968,38	36.579,70	38.916,82
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30.669,74	38.606,83	12.821,63	4.884,54
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	216,41	4.012,48	3.796,07	0,00
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	104.537,90	122.686,88	40.958,64	22.809,66
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	85.895,84	57.944,72	16.460,41	44.411,53
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	424.219,32	71.410,81	16.029,81	368.838,32
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	51.352,15	61.723,95	16.029,81	5.658,01
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	9.686,86	9.686,86	0,00	0,00
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	363.180,31	0,00	0,00	363.180,31
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	-1.735,23	0,00	0,00	-1.735,23
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	-1.735,23	0,00	0,00	-1.735,23
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	217.238,27	0,00	0,00	217.238,27
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	217.238,27	0,00	0,00	217.238,27
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	217.238,27	0,00	0,00	217.238,27
2.2.1.02.01	EMPRESTIMOS CONTRATADOS	217.238,27	0,00	0,00	217.238,27
2.2.1.02.01.003	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	217.238,27	0,00	0,00	217.238,27
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	9.280.120,79	0,00	0,00	9.280.120,79
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.280.120,79	0,00	0,00	9.280.120,79
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	9.280.120,79	0,00	0,00	9.280.120,79
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	9.280.120,79	0,00	0,00	9.280.120,79
2.6.1.04.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.280.120,79	0,00	0,00	9.280.120,79
2.9	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70	0,00	0,00	4.388.617,70
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70	0,00	0,00	4.388.617,70
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	4.388.617,70	0,00	0,00	4.388.617,70
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.388.617,70	0,00	0,00	4.388.617,70
2.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	216.724,00	0,00	0,00	216.724,00
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	98.013,00	0,00	0,00	98.013,00
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.413.277,00	0,00	0,00	3.413.277,00
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	656.683,70	0,00	0,00	656.683,70
2.9.1.02.03.006	COMODATO	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
3	RESULTADO	3.306.405,66	1.559.118,60	976.714,11	3.888.810,15
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	3.306.405,66	1.559.118,60	976.714,11	3.888.810,15
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	3.306.405,66	1.559.118,60	976.714,11	3.888.810,15
3.2.1.01	RECEITAS	22.110.587,50	1.010.400,31	56.814,40	21.157.001,59
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	20.644.799,94	1.010.391,80	0,00	19.634.408,14
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	20.644.799,94	1.010.391,80	0,00	19.634.408,14
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	294.830,24	8,51	56.814,40	351.636,13
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	294.150,20	0,00	54.930,15	349.080,35
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	680,04	8,51	1.884,25	2.555,78
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	1.170.957,32	0,00	0,00	1.170.957,32
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	1.170.957,32	0,00	0,00	1.170.957,32
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.014,82	0,00	0,00	9.014,82
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	9.014,82	0,00	0,00	9.014,82
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	9.014,82	0,00	0,00	9.014,82
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.360.162,83	33.364,06	113.231,89	7.280.295,00
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.981.676,46	25.036,39	111.936,87	5.894.775,98
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	689.474,89	15.007,69	6.466,00	698.016,58
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.898.349,95	7.233,30	246,00	1.905.337,25
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	51.950,71	0,00	0,00	51.950,71
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	1.995.670,54	1.570,00	105.224,87	1.892.015,67
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.161.926,65	0,00	0,00	1.161.926,65

Competência: 07/2022 à 07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSLMB, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	20.511,66	0,00	0,00	20.511,66
3.2.1.30.01.008	KIT CIRURGICO	27.513,17	1.225,40	0,00	28.738,57
3.2.1.30.01.009	UTENSILIOS HOSPITALARES	136.278,89	0,00	0,00	136.278,89
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	354.898,76	7.975,00	0,00	362.873,76
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.476,04	435,00	0,00	2.911,04
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	247.620,30	0,00	0,00	247.620,30
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	67.392,62	0,00	0,00	67.392,62
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.199,80	5.700,00	0,00	31.899,80
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.450,00	1.200,00	0,00	9.650,00
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.760,00	640,00	0,00	3.400,00
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	1.001.192,03	352,67	1.180,00	1.000.364,70
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	966.402,03	0,00	1.180,00	965.222,03
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	34.790,00	352,67	0,00	35.142,67
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	22.395,58	0,00	115,02	22.280,56
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	22.395,58	0,00	115,02	22.280,56
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	18.047.815,51	515.354,23	806.667,82	17.756.501,92
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.361.528,61	158.277,77	487,78	3.519.318,60
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.572.502,01	130.377,03	0,00	2.702.879,04
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	153.113,55	27.834,27	487,78	180.460,04
3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	610.449,14	66,47	0,00	610.515,61
3.2.1.40.01.005	D.S.R	25.463,91	0,00	0,00	25.463,91
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.417.792,08	41.781,31	2.606,41	1.456.966,98
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	852.189,99	40.521,37	1.968,46	890.742,90
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	534.086,96	0,00	566,51	533.520,45
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	31.515,13	1.259,94	71,44	32.703,63
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	-3.894,51	0,00	0,00	-3.894,51
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	-3.894,51	0,00	0,00	-3.894,51
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	852.906,55	16.355,66	2.225,73	867.036,48
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	406.534,00	16.355,66	0,00	422.889,66
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	304.281,29	0,00	2.225,73	302.055,56
3.2.1.40.07.003	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	142.091,26	0,00	0,00	142.091,26
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	221.318,69	40.984,07	4.150,00	258.152,76
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	215.318,69	40.984,07	3.150,00	253.152,76
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	11.718.093,19	238.050,18	779.152,90	11.176.990,47
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	346.561,32	0,00	34.656,14	311.905,18
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	270.138,61	0,00	15.300,00	254.838,61
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	698.990,11	20.637,64	11.333,34	708.294,41
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	364.265,61	400,00	51.648,07	313.017,54
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.668,00	130,92	2.334,00	2.464,92
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	242.535,78	0,00	0,00	242.535,78
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	6.860.183,00	0,00	453.200,20	6.406.982,80
3.2.1.40.11.011	SERVICOS DE FACILITIES	2.216.562,66	0,00	210.681,15	2.005.881,51
3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	476.634,40	41.166,67	0,00	517.801,07
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	17.079,00	175.714,95	0,00	192.793,95
3.2.1.40.11.014	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	76.474,70	0,00	0,00	76.474,70
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	174.897,71	0,00	12.213,00	162.684,71
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.744,93	0,00	0,00	3.744,93
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	171.152,78	0,00	12.213,00	158.939,78
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	233.796,15	10.012,81	5.832,00	237.976,96
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	30,84	0,00	0,00	30,84
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	701,85	0,00	0,00	701,85
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	1.031,80	0,00	0,00	1.031,80
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	40.674,05	0,00	0,00	40.674,05
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	10,40	0,00	0,00	10,40
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	155.637,86	5.832,00	5.832,00	155.637,86
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	21.043,95	4.180,81	0,00	25.224,76
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	16,95	0,00	0,00	16,95
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMATICA	350,00	0,00	0,00	350,00
3.2.1.40.15.021	AGUA E ESGOTO	14.298,45	0,00	0,00	14.298,45
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	55.495,17	8.825,99	0,00	64.321,16
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	361,32	0,00	0,00	361,32

Competência: 07/2022 à 07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSLMB, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	55.133,85	8.825,99	0,00	63.959,84
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	15.881,87	1.066,44	0,00	16.948,31
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	7.326,80	625,51	0,00	7.952,31
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	8.092,50	440,93	0,00	8.533,43
3.2.1.40.21.005	IOF	462,57	0,00	0,00	462,57
		0,00	12.526.294,90	12.526.294,90	0,00

Total : 191 Contas

Resultado : -3.888.810,15

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador